



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 12 stycznia 2023 r.

Poz. 492

UCHWAŁA NR LIII/284/2022 RADY GMINY RĄBINO

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rąbino na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) Rada Gminy Rąbino uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości **18 773 551,00 zł**,

z tego:

- 1) dochody bieżące 15 088 551,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 3 685 000,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości **21 464 847,00 zł**,

z tego:

- 1) wydatki bieżące 17 048 747,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 4 416 100,00zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - **2 691 296,00 zł**

który zostanie pokryty wolnymi środkami na rachunku budżetu oraz niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym.

§ 4. Ustala się przychody budżetu (Załącznik Nr 3) w wysokości **3 315 296,00 zł**.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w wysokości: **624 000,00 zł**.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **40 000 zł**;
- 2) celową w wysokości **60 000 zł**,

z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 60 000 zł.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5.

§ 8. 1. Ustala się dochody w wysokości (załącznik Nr 6) **42 000 zł**,

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości (załącznik Nr 6) **40 000 zł**,

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w wysokości (załącznik Nr 6) **2 000 zł**,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się dotacje dla:

- 1) podmiotów nienależącym do sektora finansów publicznych
 - a) celowe (Załącznik nr 9) w kwocie 30 000 zł
- 2) podmiotów należących do sektora finansów publicznych
 - a) podmiotowe (Załącznik nr 10) w kwocie 540 000,00 zł

§ 12. Ustala się wydatki z budżetu gminy na realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 13. Zestawienie wydatków i zakupów inwestycyjnych w 2023 roku zawiera załącznik Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, do kwoty **1 000 000 zł**.

§ 15. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytu w rachunku bieżącym, na pokrycie przejściowego deficytu budżetu, do kwoty 1 000 000 zł. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel „in blanco”.

§ 16. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Rąbino, dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej na podstawie art. 111 ustawy dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy;
- 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy;
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Reichert

I. Część opisowa.

I.I. Wprowadzenie.

Budżet Gminy Rąbino na 2023 rok to roczny plan dochodów i wydatków, stanowiący podstawę gospodarki finansowej Gminy. Przedstawia prognozowane przyszłe dochody i limity wydatków, przychody i rozchody. Jest opracowywany w roku poprzedzającym rok budżetowy. Budżet to plan finansowy, a więc jest wyrażony w pieniądzu (złoty), zapewniający jego realizację oraz umożliwiający dalszy rozwój Gminy. Budżet uchwalany jest przez Radę Gminy w formie uchwały na okres roku budżetowego, tożsamego z rokiem kalendarzowym.

Podstawy prawne konstruowania budżetu.

Przedstawiony budżet Gminy Rąbino na 2023 rok przygotowany został zgodnie z przepisami:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.)
- ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 roku poz. 559 z późn. zm.)
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 roku poz. 1672 z późn. zm.)
- uchwały Nr XLII/197/2010 Rady Gminy Rąbino z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Rąbino.

Ponadto przy konstruowaniu budżetu uwzględniono:

- założenia projektu budżetu Państwa na 2023 rok
- wytyczne do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Rąbino na 2023 rok (Zarządzenie Wójta Gminy Rąbino Nr 53/2022 z dnia 12 września 2022 roku)
- zapewnienie jego zgodności z Wieloletnią Prognozą Finansową (w roku 2023) w zakresie wyniku budżetu i związanych z nią kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Przy opracowaniu projektu budżetu na rok 2023 uwzględniono informacje Ministra Finansów o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu na rok 2023 .

Przyjęto:

- roczną planowaną kwotę poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok , w łącznej kwocie 5 835 392,00 zł,

- planowaną na 2023 rok kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w kwocie 1 373 567,00 zł.

Ostatecznie wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej na rok 2023 będą znane po ogłoszeniu ustawy budżetowej .

W projekcie budżetu gminy przyjęto:

- cenę skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego w kwocie 74,05 zł za 1q ,
- stawki podatku od nieruchomości oraz stawki opłat lokalnych zostały podwyższone w stosunku do stawek uchwalonych przez Radę Gminy z roku ubiegłego i nie przekraczają stawek maksymalnych ustalonych przez Ministra Finansów.
- podstawę obliczania podatku leśnego stanowi średnia cena sprzedaży drewna, obliczona wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. i wynosi 323,18 zł za 1 m³. W 2023 r. stawka podatku leśnego wynosić będzie 71,0996 zł za 1 ha fizyczny lasu.
- wysokość podatku od środków transportowych na 2023 r. ustalają obwieszczenia Ministra Finansów, określające minimalne i maksymalne stawki podatku na dany rok. Biorąc pod uwagę w/w stawki, stawki podatku od środków transportowych na 2023 rok zostały podwyższone w stosunku do stawek uchwalonych w 2022 r. i są niższe od maksymalnych stawek ustalonych przez Ministra Finansów.

W projekcie budżetu gminy uwzględniono informacje o kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne. Łączna kwota planowanych dotacji wynosi 2 787 294,00 zł., w tym na zadania zlecone gminie 2 361 134,00 zł. oraz na zadania własne 426 160,00 zł. Szczegółowe zestawienie dochodów zawiera załącznik Nr 1 i 4.

I.II. DOCHODY

Opracowany projekt budżetu na 2023 rok po stronie dochodów wynosi **18 773 551,00 zł** w tym :

- dochody bieżące 15 088 551,00 zł
- dochody majątkowe 3 685 000,00 zł

Planowane dochody budżetu gminy na 2023 roku, w zakresie dochodów własnych, zostały skalkulowane przy założeniu maksymalizacji stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego, oraz wstępnie planowanych subwencji i dotacji z budżetu państwa, w zakresie transferów z budżetu państwa.

Najważniejsze źródła dochodów to :

W dziale 020 – Leśnictwo - planuje się dochody z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie**32 650,00 zł.**

W dziale 700 –Gospodarka mieszkaniowa - dochody z mienia gminy przewiduje się w wysokości**616 055,00 zł**

w tym:

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 1 555,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątku - 110 000,00 zł
- ze sprzedaży mienia komunalnego - 500 000,00 zł
- pozostałe odsetki oraz wpływy z różnych opłat - 4 500,00 zł

W dziale 750- Administracja publiczna – planowana kwota dochodów w wysokości**25 304,00 zł** - z tytułu dotacji na zadania zlecone związane z ewidencją ludności, dowodami osobistymi, USC i aktualizacją rejestru wyborców to kwota18 304,00 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów7 000,00 zł

W dziale 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – planowana kwota dochodów w wysokości**866,00 zł**

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej-**5 396 378,00 zł**
w tym **najistotniejsze to:**

a) wpływy z podatku od nieruchomości wynosić będą : 2 240 000 zł
w tym:

- od osób prawnych - 1 700 000 zł
- od osób fizycznych - 540 000 zł

b) wpływy z podatku rolnego wynosić będą: 1 220 000 zł
w tym:

- od osób prawnych - 600 000 zł
- od osób fizycznych 620 000 zł

c) wpływy z podatku leśnego 356 000 zł

d) wpływy z podatku od środków transportowych 49 000 zł

e) wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych 70 723 zł.

f) planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wg szacunku wyniosą..... 1 373 567 zł.

g) planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wg szacunku wyniosą..... 64 188 zł.

h) podatek od spadków i darowizn 10 800 zł.

i) wpływy z opłaty targowej100 zł

f) pozostałe..... 12 000 zł

W dziale 758- Różne rozliczenia**9 080 392 zł**

1) zaplanowana subwencja ogólna na 2023 rok to kwota **5 835 392 zł** w tym:
- części oświatowej - 2 769 129 zł

- części wyrównawczej	-	3 059 365 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	-	6 898 zł.
2) środki z programu Polski Ład	-	3 185 000 zł

Subwencja ogólna stanowi 31%, a subwencja oświatowa 14,7 % planowanych dochodów gminy ogółem.

Planowana na 2023 rok kwota części oświatowej subwencji ogólnej w stosunku do roku 2022 jest wyższa o 500 397 zł.

Planowana na 2023 rok kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej w stosunku do roku 2022 jest wyższa o 269 081 zł.

Gmina otrzyma również kwotę uzupełniającą części wyrównawczej, którą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju, a dochód na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu na 1 mieszkańca w kraju.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2023 r. została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Gmina Rąbino na rok 2023 otrzyma środki z tyt. części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 6 898 zł.

3) planowane wpływy z różnych opłat stanowiących dochód jst		60 000 zł.
- opłata skarbowa	-	13 000zł,
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu(w tym obrót hurtowy)		42 000 zł
- pozostałe	-	5 000 zł

W dziale 801 – Oświata i wychowanie- planowane dochody to wpływy z usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (uczęszczanie dzieci z terenu innej gminy do przedszkola w Rąbinie i Nielepie)..... **24 000 zł**

W dziale 852- Pomoc społeczna- Planowane dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych i zadań własnych gminy ogółem to kwota ... **475 124 zł** ,

w tym :

- na zadania zlecone gminie	38 964 zł
- na zadania własne gminy	436 160 zł.

W dziale 855 – Rodzina- Planowane dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych, to kwota..... **2 303 000 zł.**

W dziale 900 – Gospodarka komunalna o ochrona środowiska –zaplanowano dochody w kwocie.....**819 782 zł.,**

w tym :

- wpływy z innych lokalnych opłat w zakresie gospodarki odpadami	-	787 782 zł.
- pozostałe dochody.....	-	32 000 zł

Dochody majątkowe to kwota 3 685 000,00 zł. Dochody majątkowe obejmują wpływy ze zbycia składników majątku gminy tj. sprzedaż lokali mieszkalnych oraz gruntów – 500 000

zł oraz środki z programu „Polski Ład” na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 3 185 000 zł.

Załączniki:

- Prognozowane dochody budżetu gminy przedstawia zał. Nr 1.
- Dochody i wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia zał. Nr 4.
- Dochody budżetu państwa i budżetu gminy z tytułu realizacji przez gmin zadań zleconych obrazuje zał. Nr 5,
- Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przedstawiono w zał. Nr 6.
- Dochody z opłat w zakresie gospodarki odpadami przedstawiono w zał. Nr 8
- Dochody z opłat w zakresie ochrony środowiska przedstawiono w zał. Nr 7
- Dochody z opłat w zakresie publicznego transportu zbiorowego przedstawiono w zał. Nr 12
- Dochody i wydatki budżetu Gminy Rąbino związane z dofinansowaniem z programu Polski Ład w 2023 rok przedstawiono w zał. Nr 14

I.III. WYDATKI

Wydatki budżetu gminy Rąbino, planowane na 2023 rok, ogółem wynoszą **21 464 847 zł.** (tabela Nr 2) i przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące	17 048 747,00 zł.
- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 275 035,00 zł
- wydatki majątkowe	4 416 100,00 zł

Na ogólną kwotę wydatków składają się :

• wydatki na zadania własne	19 103 713,00 zł
• wydatki na zadania zlecone	2 361 134,00 zł

W budżecie gminy zaplanowano **deficyt w kwocie 2 691 296,00 zł.**, który zostanie pokryty wolnymi środkami na rachunku budżetu, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz nadwyżką z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu gminy to kwota **624 000 zł.**, w tym spłata rat pożyczki z budżetu państwa to kwota 500 000 zł. oraz spłata rat kredytów stanowi kwotę 124 000 zł.

Wydatki w układzie działów i rozdziałów kształtują się następująco :

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo - środki w wysokości.....31 000 zł

przeznacza się na:

- rozdział 01008-Meliracje wodne- kwotę dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej, w kwocie..... 3 000 zł.
- rozdział 01030- Izby Rolnicze -wpłatę 2% należności na rzecz izb rolniczych z tytułu uzyskanych wpływów z podatku rolnego28 000 zł

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,gaz i wodę środki w wysokości440 000 zł

- rozdział 40002- dostarczanie wody - przeznaczone zostaną na dopłaty do ceny wody.

W dziale 600 – Transport i łączność środki w kwocie..... 945 000 zł

zaplanowano na:

rozdział 60004 -wydatki związane z uczestnictwem gminy w Związku Powiatowo –Gminnym Powiatu Świdwińskiego oraz współpracy w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu. – 90 000 zł

- rozdział 60016 – wydatki przeznaczone na drogi gminne w Gminie (przebudowa dróg oraz drobne remonty i odśnieżanie) – 855 000 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa środki w wysokości 43 000 zł

przeznacza się na:

- rozdział 70005-opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 34 500 zł
- wpłaty na fundusz remontowy do wspólnoty mieszkaniowej w Rąbinie.
- rozdział 70095-zakup usług pozostałych 8 500 zł

W dziale 710 – Działalność usługowa środki w wysokości 103 850 zł

planuje się przeznaczyć na:

- rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – kwota 4 000 zł
- rozdział 71012 – Zadania w zakresie geodezji i kartografii – kwota 40 000 zł. zostanie przeznaczona na usługi geodezyjne (wyrisy ,wypisy map).
- Rozdział 71035- Cmentarze – kwota 35 850 zł
- rozdział 71095- pozostała działalność –na umowę zlecenie za wykonanie dokumentacji technicznej kwota 22 000 zł oraz zakup usług pozostałych – kwota 2 000 zł zostanie przeznaczona na usługi w zakresie opracowania decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji .

W dziale 750 – Administracja publiczna -środki w wysokości3 312 121,00 zł

planuje się przeznaczyć na:

- rozdział 75011 –na wydatki związane z wykonywaniem zadań w zakresie prac zleconych z zakresu administracji rządowej oraz wynagrodzeniem pracownika i zakupami materiałów 105 428,00 zł
- rozdział 75022- funkcjonowanie Rady Gminy137 400,00 zł
- rozdział 75023 -Urzędy Gmin 2 293 220,00 zł

w tym :

- wynagrodzenia wszystkich pracowników i pochodne od wynagrodzeń 1 651 000 zł
- delegacje 14 000 zł
- zakup energii elektrycznej, gaz, woda, ścieki 78 400 zł
- zakup materiałów i wyposażenia..... 150 000 zł
 - materiały biurowe,
 - środki czystości,
 - druki, tonery do drukarek,
 - paliwo – ciągnik, samochód dostawczy , mikrobus,
 - materiały do napraw i remontów w obiektach komunalnych gminy,
 - zakupy kosiarek, narzędzi do utrzymania czystości i porządku w sołectwach.
- zakup usług zdrowotnych 1 000 zł
- zakup usług pozostałych..... 242 000 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych..... 39 000 zł
- pozostałe wydatki 117 820 zł

(zakup usług dostępu do sieci Internetu, opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne, zakup materiałów do ksero, zakup akcesoriów komputerowych, różne opłaty i składki, koszty postępowania sadowego, szkolenia pracowników, ekwiwalenty za odzież ochronną, wpłaty na PFRON, zakup usług remontowych)

- rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego- to kwota **641 573 zł.**

Rozdział ten obejmuje wydatki w zakresie obsługi finansowo-księgowej szkół ponoszone, w tym zakresie, przez Centrum Usług Wspólnych Gminy Rąbino.

Wydatki tego rozdziału obejmują :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń..... 480 000 zł
- zakup materiałów..... 15 000 zł
- zakup energii..... 50 000 zł
- zakup usług 45 000 zł
- pozostałe opłaty..... 51 573 zł.

- rozdział 75095 - pozostała działalność **134 500 zł**
 - składki za członkostwo w związkach i stowarzyszeniach 58 500 zł
 - prowizje sołtysów..... 37 000 zł
 - diety sołtysów..... 34 000 zł
 - dotacje dla pozarządowych organizacji..... 5 000 zł

W dziale 751- Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa –zaplanowane środki w wysokości **866 zł**

zostaną wykorzystane na :

- rozdział 75101 -z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów dotyczących aktualizacji stałego rejestru wyborców .

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

zaplanowane środki w wysokości **186 610 zł**

zostaną wydatkowane na :

- rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji – wydatki w kwocie5 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową na zakup radiowozu
- rozdział 75411 – Komendy Powiatowe PSP – wydatki w kwocie5 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową na modernizację systemu łączności
- rozdział 75412- Ochotnicze Straże Pożarne – wydatki w kwocie.....88 910 zł z przeznaczeniem na :
 - dotacje na wkład własny – 5000 zł
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 20 000 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 14 100 zł.
 - zakup energii, gaz – 18 000 zł
 - zakup usług zdrowotnych – 1 000 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 12 000 zł
 - zakup usług pozostałych – 12 000 zł
 - różne opłaty i składki – 6 800 zł. (ubezpieczenie członków straży i pojazdów).
 - pozostałe opłaty – 10 zł
- rozdział 75414- Obrona cywilna – wydatki w kwocie87 700 zł

W dziale 757 –Obsługa długu publicznego

- zaplanowane środki w wysokości **130 000 zł**
 planuje się przeznaczyć:
- rozdział 75702 - na zapłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczek, to kwota..... 130 000 zł.

W dziale 758 -Różne rozliczenia zaplanowane środki w kwocie **214 000 zł** planuje się wykorzystać na :

- rozdział 75814 - na prowizje od rachunku bankowego gminy 114 000 z
- rozdział 75818 - na rezerwy ogólne (od 0,1 % do 1 % wydatków budżetowych) oraz na rezerwę celową w kwocie **60 000 zł**.(nie mniej niż 0,5 % wydatków pomniejszonych o wydatki na inwestycje, obsługę długu oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)..... 100 000 zł

W dziale 801 – Oświata i wychowanie środki w wysokości**8 082 337 zł** przeznaczają się na realizację następujących zadań:

- rozdział 80101 **-szkoły podstawowe-** wydatki w kwocie..... **6 179 700 zł**
 wydatkowane zostaną na :
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń..... 2 955 000 zł
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 100 000 zł
 (dodatek mieszkaniowy, wiejski, pomoc zdrowotna dla nauczycieli)
 - wydatki na zakup energii, materiałów i usług 441 800 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 153 800 zł.
 - spłata zobowiązań z tytułu wykupu wierzytelności..... 399 600 zł.
 - Przebudowa ZSP Rąbino POLSKI ŁAD2 000 000 zł
 - odsetki od wykupu wierzytelności120 000 zł
 - pozostałe9 500 zł

Zaplanowane na 2023 rok środki przeznaczają się na:

- wynagrodzenia dla nauczycieli – wyliczone na podstawie wymiarów uposażeń poszczególnych pracowników; wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w związku z awansem

zawodowym oraz podniesieniem wynagrodzeń pracowników obsługi szkół do wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku,

- fundusz na nagrody (DEN) dla nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych,
- nagrody jubileuszowe dla 2 nauczycieli (1 x 20 lat pracy i 1 x 35 lat pracy) oraz dla pracownika obsługi szkół (1 x 25 lat pracy),
- odprawę emerytalną dla dwóch nauczycieli i pracownika obsługi szkoły, w wysokości sześciomiesięcznych wynagrodzeń pracownika,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne w wysokości 8,5% planu wynagrodzeń,
- tak zwane dodatki socjalne (dodatek wiejski) przyznane nauczycielom czynnym posiadającym kwalifikacje pedagogiczne na podstawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz art. 54 ust. 3 i ust. 5 Karty Nauczyciela,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w wysokości ogólnej 19,64% (17,19% + 2,45%) od sumy kwot na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i dodatki socjalne,
- zakup materiałów, środków czystości, energii elektrycznej, gazu, opału, usługi telekomunikacyjne, Internet, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników, zakup odzieży BHP, badania profilaktyczne i okresowe, przeglądy techniczne budynków, instalacji elektrycznej i odgromowej, itp., Wyliczeń wysokości planów wydatków na paragrafach 4210, 4260, 4300 dokonano na podstawie faktycznych wydatków poniesionych za rok 2021 z uwzględnieniem wzrostu ceny paliwa gazowego,
- zakup usług remontowych w szkole w Rąbinie i Nielepie,
- dożywianie uczniów
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, co do których przyjęto zasady naliczania wg grup:

a) dla nauczycieli czynnych – zgodnie z art. 53 ust.1 Karty Nauczyciela - faktyczna liczba zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełne etaty) x 110 % kwoty bazowej określonej dla pracowników państwowej strefy budżetowej ,

b) dla emerytów, rencistów – byłych nauczycieli – zgodnie z art. 53 ust. 2 – 5 % pobieranych emerytur i rent,

c) dla pozostałych pracowników i emerytów – przyjęto kwoty odpisu jakie obowiązywały w roku ubiegłym, tj. dla pracowników 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w II półroczu 2018 roku ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu statystycznego wynoszącego 4.134,02 zł. Dla rencisty, emeryta wysokość odpisu wynosi 6,25% w/w wynagrodzenia.

- rozdział 80103-oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych.- zaplanowane środki w kwocie**248 760 zł**

zostaną wykorzystane na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 214 200 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 10 000 zł
- zakup środków i wyposażenia3 000 zł
- zakup energii3 000 zł
- zakup usług pozostałych..... 10 000 zł
- pozostałe8 560 zł

Zaplanowano środki na :

- wynagrodzenia dla nauczyciela, nagrodę z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy) oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i emerytów, rencistów – byłych nauczycieli,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy ,

- rozdział 80104 - **przedszkola** - zaplanowane środki w kwocie **644 425 zł**

zostaną wykorzystane na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń..... 313 000 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń..... 12 000 zł.
- zakup środków i wyposażenia2 400 zł
- zakup energii20 000 zł
- zakup usług pozostałych.....130 000 zł
- pozostałe17 025 zł
-
- zakup usług przez jst od innych jst.....150 000 zł

Zaplanowano środki na

- wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy) oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i emerytów, rencistów – byłych nauczycieli,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.
- koszty uczęszczania dzieci z terenu gminy Rąbino do przedszkola w innej gminie (Połczyn Zdrój, Świdwin).....150 000 zł.

- rozdział 80107 – **światlice szkolne** - zaplanowane środki w kwocie **39 800 zł**

zostaną wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli.

- rozdział 80113 - **dowożenie uczniów do szkół** –zaplanowane środki w kwocie **954 652 zł** planuje się wykorzystać na :

- wynagrodzenia i pochodne kierowców 235 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia(paliwo, części, oleje)..... 2 000 zł
- zakup usług pozostałych 250 300 zł
- pozostałe7 352 zł
- zakup 2 busów..... 460 000 zł

Środki finansowe w tym rozdziale są przeznaczone na:

- wynagrodzenia , dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników dowozu,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy ,
- zakup paliwa i części do autobusów, środków czystości, ubezpieczenia pojazdów, zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy uczęszczających do szkół specjalnych,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wg zasad naliczania jak dla grupy pozostali pracownicy i emeryci

- **rozdział 80146- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli-** zaplanowane środki w kwocie **15 000 zł**

planuje się przeznaczyć na dofinansowanie doskazywania zawodowego nauczycieli – szkolenia, delegacje, zakup materiałów szkoleniowych.

Zgodnie z art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela zaplanowano środki finansowe na dofinansowanie doskazywania zawodowego nauczycieli z przeznaczeniem na zwrot kosztów podróży dla nauczycieli biorących udział w konferencjach samoszkoleniowych, naradach, szkoleniach, przygotowanie materiałów szkoleniowych dla szkoleń organizowanych w szkołach, szkolenia Rad Pedagogicznych, dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących na studiach magisterskich, podyplomowych.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia –planowane środki w kwocie.....	46 000 zł
przeznacza się na realizację następujących zadań:	
- rozdział 85117 – zakłady opiekuńczo- lecznicze	4 000 zł
Z przeznaczeniem na dotację dla ośrodka w Stanominie	
- rozdział 85153 -zwalczanie narkomanii	2 000 zł
• zakup usług pozostałych... ..	2 000 zł
- rozdział 85154 -przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000 zł
• posiedzenie komisji, kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych pomoc psychologiczna, prawna ,działania asystenta rodziny.....	32 761 zł
• zakup materiałów i wyposażenia.....	1 239 zł
• zakup usług pozostałych.....	6 000 zł
- dofinansowanie poradni uzależnień	
- kontynuacja leczenia	
- letni wypoczynek dzieci i młodzieży	

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano prowadzenie działalności informacyjno- edukacyjnej i profilaktycznej dla dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy rodzinom z problemem alkoholowym, dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny / dla rodzin z problemem alkoholowym/ , wypoczynek dla dzieci i młodzieży oraz imprezy okolicznościowe , zwiększenie dostępności do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, współpraca z Ośrodkiem Terapii i Współzależnienia w Stanominie.

W dziale 852 – Pomoc społeczna -planowane środki w wysokości...**1 565 178 zł**
przeznacza się na:

- ◀ rozdział 85205- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia oraz delegacje
to kwota

1525 zł.

Jest to zadanie własne gminy.

Obsługę organizacyjno-techniczną zespołu zapewnia ośrodek pomocy. Do prawidłowego funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego oraz realizację powyższego zadania planuje się pokryć koszty związane z pocztą, zakupić materiały biurowe, tusz do drukarki, toner do ksera oraz pokryć koszty dojazdu do środowiska w nagłych przypadkach. Zaplanowano również wsparcie w zakresie poradnictwa i informacji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców.

- rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne.....**14 258 zł,**

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają:

1) osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, (od 1 lipca 2009r. zgodnie z art.20 ustawy o pomocy społecznej jest zadaniem własnym gminy).

2) osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny w wyniku zastosowania procedury, o której mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;

3) osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych oraz zasiłek dla opiekuna niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

- rozdział 85214- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki **561 157 zł**
- świadczenia społeczne..... 162 157 zł,
- zakup usług od innych jst (DPS)(środki własne gminy)-399 000 zł.

Świadczenia społeczne to wypłata zasiłków okresowych z pomocy społecznej, która jest zadaniem obowiązkowym zgodnie ustawą o pomocy społecznej.

Zaplanowano także wydatki tytułem poniesienia kosztów utrzymania 6 osób w domu pomocy społecznej . W stosunku do poprzedniego roku zwiększone koszty na utrzymanie osób w DPS związane są z podnoszonym rok rocznie kosztem utrzymania w DPS .

- rozdział 85215 -dodatki mieszkaniowe i energetyczne **42 500 zł.**
Wypłata” dodatków energetycznych „jest to zadanie zlecone gminie.
Wypłata dodatków mieszkaniowych to zadanie finansowane ze środków własnych gminy. Gmina wypłaca dodatki mieszkaniowe dla rodzin spełniających kryteria przyznania dodatku.

- rozdział 85216- zasiłki stałe..... **130 826 zł.**
w tym dotacja na zadania własne gminy z budżetu wojewody to kwota 130 826 zł.

Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej.

- rozdział 85219-ośrodki pomocy społecznej.....**628 330 zł;** Środki własne gminy stanowią kwotę551 447 zł.
Środki dotacji na zadania zlecone..... 2 964 zł.
Środki dotacji na zadania własne.....73 919 zł.

Środki zostaną wykorzystane z przeznaczeniem na :

- | | |
|--|------------|
| - wynagrodzenia i pochodne..... | 561 266 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia..... | 7 500 zł |
| - zakup usług..... | 37 700 zł; |
| - delegacje i koszty postępowania sądowego, szkolenia telefony, różne opłaty | 3 500 zł; |
| - odpis na ZFŚS..... | 11 700 zł. |
| - świadczenia społeczne(zlecone)..... | 2 964 zł |
| - świadczenia społeczne (własne)..... | 3 700 zł |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.... | |

Stan zatrudnienia na koniec 2022 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rąbinie wyniesie 8,5 etatu.

- rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**76 582 zł.**
 - środki dotacji na zadania zlecone gminie36 000 zł;
 - środki własne gminy..... 40 582 zł.
- Do sprawowania usług opiekuńczych planuje się zatrudnić 2 opiekunki środowiskowe. Zatrudnione opiekunki będą sprawować usługi opiekuńcze u 7 osób.

- rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania..... **100 000 zł.**
 - środki dotacji wojewody60 000 zł;
 - środki własne gminy.(40%).40 000 zł
- Zgodnie z uchwałą , gmina zobowiązana jest do wniesienia udziału środków własnych nie mniejszych niż 40% kosztów programu.

- rozdział 85295 – pozostała działalność -**10 000 zł**
- środki będą przeznaczone na wypłatę świadczeń (prace społeczno-użyteczne)

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza -

planowane środki w kwocie**23 804 zł**

przeznacza się na :

- rozdział 85415 –pomoc materialna dla uczniów..... 23 804 zł.

Kwota ta stanowi wkład 20 % środków własnych gminy z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych.

W dziale 855- Rodzina

Realizację zadań w tym zakresie prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rąbinie.

Planowane wydatki w tym zakresie stanowią kwotę **2 612 781 zł.** i obejmują :

- **rozdział 85502-** świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – planowane są wydatki w kwocie **2 263 000 zł.** Stanowią one zadanie zlecone gminie.

Koszty obsługi zadania wynoszą 3 % kwoty wydatkowanej.

- **rozdział 85504** – wspieranie rodziny- planowane wydatki w kwocie **53 581 zł.** przeznaczone zostaną na koszty zatrudnienia asystenta rodziny oraz koszty jego działania w środowisku. Kwota ta to środki własne gminy przeznaczone na koszty zatrudnienia Asystenta rodziny.

Na gminę nałożono nowe zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych to zespół planowanych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji. Od 2015 roku jest to zadanie obligatoryjne.

- **rozdział 85508** – rodziny zastępcze – planowane wydatki w tym zakresie zabezpieczono w kwocie **256 200 zł.** Jest to zadanie realizowane przez gminę bez pomocy finansowej ze strony państwa.

Z roku na rok zwiększają się koszty kalkulowane przez ośrodki z uwzględnieniem wskaźnika inflacji.

- **rozdział 85513** – Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – planowane wydatki to **kwota 40 000 zł** finansowana przez Budżet Państwa

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -zaplanowano wydatki w wysokości**2 341 937 zł**

przeznacza się na zadania:

- rozdział 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód..... 900 000 zł
 - z przeznaczeniem na dopłaty do ceny ścieków komunalnych .
- rozdział 90002 – gospodarka odpadami..... 789 782 zł,
 - koszty zatrudnienia osoby prowadzącej sprawę w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i księgującej dochody z tego tytułu- 76 000 zł,
 - koszty wywozu odpadów komunalnych oraz funkcjonowania punktu selektywnej zbiórki odpadów..... 703 282 zł.
 - pozostałe koszty10 500 zł

Zaznaczyć należy że nowy przetarg na odbiór odpadów przeprowadzony będzie do końca br. Natomiast wzrosną koszty zagospodarowania odpadów.

- rozdział 90004 –utrzymanie zieleni w gminie 10 000 zł.

w tym zakupu materiałów utrzymujących zieleń w gminie

- rozdział 90005 –ochrona powietrza atmosferycznego i 8 000 zł

- rozdział 90013 –schroniska dla zwierząt 27 000 zł.

- koszty usług weterynaryjnych,wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz całorocznego utrzymania umieszczonych zwierząt

- rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg..... 350 000 zł

- zakup energii elektrycznej koszty przesyłu oraz koszty eksploatacji 360 punktów świetlnych na terenie gminy.

- rozdział 90019- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 15 000 zł.

- w tym koszty realizacji akcji „sprzątanie świata”.

- rozdział 90026 –pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.....61 000 zł.

- w tym koszty wywozu odpadów wielkogabarytowych oraz koszty postępowania sądowego z tego tytułu oraz usuwanie azbestu

- rozdział 90095 - pozostała działalność 181 155 zł

- wynagrodzenia i pochodne78 905 zł
- wniesienie wkładów do RWIK 96 500 zł
- zakup materiałów i wyposażenia , 1 000 zł
- koszty usług pozostałych3 500 zł.
- zakup energii250 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń1 000 zł

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowegoZaplanowane wydatki w wysokości.....**1 190 000 zł**

przeznacza się na n/w zadania :

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**650 000 zł**

Z przeznaczeniem na remont świetlicy i zakup świetlic modułowych

- rozdział 92113 – Centra kultury **540 000 zł**

Środki finansowe w tym rozdziale są przeznaczone na dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury i Biblioteka w Rąbinie

W dziale 926 - Kultura fizyczna

zaplanowane środki finansowe w kwocie **94 900 zł.** przeznacza się na:

- rozdział 92601 – obiekty sportowe..... 56 900 zł
z przeznaczeniem na :

- koszty zatrudnienia „Animatora ORLIKA”56 900 zł.;
Zatrudniony animator sportu organizuje zajęcia sportowe dla dzieci ,młodzieży i dorosłych na obiekcie.

- rozdział 92695 – pozostała działalność 38 000 zł
z przeznaczeniem na :

- dotację celową na zadanie w zakresie organizacji sportu w gminie 17 000 zł

- koszty utrzymania pozostałych obiektów sportowych gminy(woda, ścieki ,energia elektryczna, wywóz odpadów, koszty ochrony obiektu)..... 21 000 zł

Wydatki majątkowe.

Planowane środki na wydatki majątkowe w kwocie **4 416 100,00 zł** obejmują:

- wydatki związane z udziałem gminy w realizacji zadania „Budowa kanalizacji jako systemu odbioru i unieszkodliwiania ścieków bytowo-gospodarczych w sołectwach – wykonanie przyłączy kanalizacyjnych , poprzez nabycie udziałów Spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja z siedziba w Białogardzie w kwocie 96 500 zł. Projekt realizowany w ramach projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczu Parsęty”. Całkowity koszt realizacji zadania jest zobowiązaniem spółki. Gmina uczestniczy w kosztach realizacji zadania poprzez podwyższenia kapitału zakładowego spółki zwiększenie udziałów w spółce poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.

- spłatę zobowiązań z tytułu wykupu wierzytelności - Przebudowa szkoły w Rąbinie” w kwocie 399 600 zł. Zadanie realizowane było w latach 2008 – 2010 ze środków z wykupu wierzytelności przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Okres spłaty wierzytelności po restrukturyzacji obejmuje lata 2008 – 2026.

wydatki na przebudowę drogi gminnej w Rąbinie w kwocie 700 000 zł

- wydatki na przebudowę Szkoły Podstawowej w Rąbinie w kwocie 2 000 000 zł

- wydatki na przebudowę świetlicy w Kłodzinie oraz zakup świetlic modułowych 650 000 zł

- wydatki na wkład do III naboru Polski Ład – 100 000 zł

- zakup dwóch samochodów (busów)- 460 000 zł

- udzielenie dwóch dotacji po 5000 zł każda – 10 000 zł

Dług Publiczny.

Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2022 r.:

- z tytułu kredytów		
- PBS Świdwin 66/2014	-	160 000 zł
- PBS Świdwin 57/2015	-	88 000 zł

		248 000zł.
- z tytułu pożyczki z budżetu państwa(PPN)	-	2 294 049 zł.
- z tytułu wykupu wierzytelności BGK Szczecin	-	1 590 167 zł.

Łączna kwota zadłużenia wynosi : **4 132 216 zł.**

Poziom realnych dochodów roku 2023 nie wyznacza możliwości wydatkowania środków budżetu na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych gminy.

Blisko 63 % dochodów budżetowych gminy stanowią subwencje i dotacje , które ze względu na niezależny od jednostki sposób przyznawania i praktycznie brak możliwości kształtowania nie mogą stać się podstawą do podejmowania decyzji. Takie usztywnienie w dużym zakresie ogranicza możliwość oddziaływania na stronę dochodową budżetu w celu osiągnięcia zakładanych rezultatów, związanych z poprawą struktury budżetu. Udział dochodów własnych w strukturze dochodów budżetowych gminy kształtuje się na poziomie 37 %. Wyłączając udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych(transfer z budżetu państwa) udział ten osiąga poziom 29 %. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem nie zmienia się. Przyjęcie maksymalnych stawek podatkowych w 2023 roku w podatku rolnym, leśnym oraz niemal we wszystkich kategoriach podatku od nieruchomości wpłynie na zwiększenie dochodów własnych gminy.

W stosunku do należności z tytułu podatków i opłat lokalnych gmina prowadzi sukcesywnie postępowanie egzekucyjne.

Wydatki na oświatę muszą mieć swoje źródła pokrycia, którymi są przede wszystkim część oświatowa subwencji ogólnej, dochody własne, dotacje celowe z budżetu państwa.. Gmina zmuszona będzie dołożyć do oświaty ze środków własnych 2 453 581 zł.

Znaczną część bieżących wydatków budżetowych pochłaniają wydatki oświaty. Stanowią one 37 % całego planu wydatków bieżących budżetu. Planowana subwencja oświatowa na 2023 pokrywa jedynie 49 % zgłoszonych potrzeb wydatków bieżących na oświatę, co pokazuje w jakim stopniu niedofinansowane są przez budżet państwa zadania edukacyjne. Wydatki na oświatę będą wzrastały z uwagi na planowane przez MEN podwyżki wynagrodzeń nauczycieli .

Wydatki na pomoc społeczną i ochronę zdrowia to 7 % planowanych wydatków gminy w 2023 r. Większość zadań z zakresu pomocy społecznej ma charakter obligatoryjny, a dotacja

z budżetu państwa finansuje tylko ich część, pozostałą część uzupełniają środki własne gminy. Wydatki na pomoc społeczną charakteryzują się z reguły niskim poziomem elastyczności, a ich usztywnienie wynika ze znacznego pokrycia kosztów pomocy społecznej dotacjami zewnętrznymi i udziałem środków własnych gminy.

Istotne znaczenie w strukturze wydatków stanowią wydatki bieżące na dopłaty Gminy do 1 m³ usług związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków. Co prawda budżet gminy otrzymuje, od Spółki RWIK, realizującej zadania w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, podatek od nieruchomości w kwocie ok. 980.000 zł. rocznie, jednak po stronie wydatków ponoszonych na dopłaty do wody i ścieków planowana jest kwota 1 340 000 zł. Na dzień sporządzenia projektu budżetu gmina na podjęła uchwały o wysokości dopłat.

Przedstawiony budżet sporządzono na podstawie projektów wydatków jednostek budżetowych, zabezpieczając wydatki na poziomie niższym niż oszacowały jednostki.

Przedłożony projekt budżetu nie spełnia wymogów wskaźnika relacji rocznej spłaty rat kredytów i pożyczek do dochodów ogółem (art.243 u.o.f.p.) do roku 2026.

Załączniki :

- wydatki budżetu Gminy według działów i rozdziałów i paragrafów stanowi zał. Nr 2;
- przychody i rozchody budżetu gminy obrazuje załącznik Nr 3;
- wydatki budżetu Gminy Rąbino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami określa zał. Nr 4
- Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przedstawiono w zał. Nr 6.
- Dochody z opłat w zakresie gospodarki odpadami przedstawiono w zał. Nr 8
- Dochody z opłat w zakresie ochrony środowiska przedstawiono w zał. Nr 7
- Dochody z opłat w zakresie publicznego transportu zbiorowego przedstawiono w zał. Nr 12
- Dochody i wydatki budżetu Gminy Rąbino związane z dofinansowaniem z programu Polski Ład w 2022 rok przedstawiono w zał. Nr 14

I.IV. Wnioski końcowe

Gmina rok 2023 roku zamknie budżet deficytem w kwocie 2 691 296 zł oraz nie zachowa właściwego poziomu wskaźnika art. 243 w latach 2023 -2026 roku. Wójt Gminy skierował w 2020 roku do Ministerstwa Finansów wnioski o podpisanie aneksu do umowy pożyczki, dotyczącego terminów zachowania w/w wskaźnika. W odpowiedzi

otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów (Departament Gwarancji i Poręczeń) pismo nr DGI.4781.22.2020 z dnia 17 listopada 2020 roku , którym wskazano, że:

„ Zgodnie z art. 224 ustawy o finansach publicznych jednostka, której udzielono pożyczki z budżetu państwa powinna spełniać relacje określone w art. 242-244 najpóźniej w ostatnim roku spłaty pożyczki, tj. w przypadku naszej gminy w roku 2027 (termin spłaty 31.03.2027 r.)”.

Będziemy też w trakcie roku występować z wnioskami o uruchomienie wszystkich możliwych rezerw, mogących poprawić sytuację finansową Gminy.

Załącznik Nr 1
do Uchwały LIII/284/2022
Rady Gminy Rąbino
z dnia 29 grudnia 2022 roku

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	32 650,00
	02095		Pozostała działalność	32 650,00
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 650,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	616 055,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	616 055,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 555,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
750			Administracja publiczna	25 304,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 304,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 304,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	866,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	866,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	866,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 396 378,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	2 687 823,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	350 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	723,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 270 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	540 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	620 000,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 800,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 437 755,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 373 567,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	64 188,00
758		Różne rozliczenia	9 080 392,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 769 129,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 769 129,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 059 365,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 059 365,00
75816		Wpływy do rozliczenia	3 185 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 185 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6 898,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 898,00
801		Oświata i wychowanie	24 000,00
	80104	Przedszkola	24 000,00
	0830	Wpływy z usług	24 000,00
852		Pomoc społeczna	475 124,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 258,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 258,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 157,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 157,00
85216		Zasiłki stałe	130 826,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 826,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 883,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 964,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 919,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 000,00

	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
855		Rodzina	2 303 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 263 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 263 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	819 782,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	789 782,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	787 782,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90095	Pozostała działalność	21 000,00
	0830	Wpływy z usług	21 000,00
		Razem:	18 773 551,00

		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 190 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	94 900,00	94 900,00	77 900,00	56 900,00	21 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	56 900,00	56 900,00	56 900,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				21 464 847,00	17 048 747,00	13 361 052,00	7 275 035,00	6 086 017,00	662 500,00	2 793 732,00	101 463,00	0,00	130 000,00	4 416 100,00	4 319 600,00	0,00	0,00	96 500,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr LIII/284 /2022
Rady Gminy Rąbino
z dnia 29 grudnia 2022 roku

Przychody i rozchody budżetu Gminy Rąbino w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w zł).
1	2	3	4
1	Dochody		18 773 551,00
2	Wydatki		21 464 847,00
3	Wynik budżetu		-2 691 296,00
4	Finansowanie		2 691 296,00
Przychody ogółem:			3 315 296,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 315 296,00
Rozchody ogółem:			624 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	124 000,00
2	w tym : spłaty kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących	§ 992	80 000
3.	Spłaty pożyczek	§ 992	500 000,00
4.	w tym : spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
6.	Lokaty	§ 994	0
7.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

		4110	0,00	0,00	0,00	177 400,00	177 400,00	177 400,00	177 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	0,00	0,00	1 054,00	1 054,00	1 054,00	1 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	0,00	0,00	12 397,00	12 397,00	12 397,00	0,00	12 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	0,00	0,00	0,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			2 361 134,00	2 361 134,00	0,00	2 361 134,00	2 361 134,00	332 470,00	241 060,00	91 410,00	0,00	2 028 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LIII/284/2022
Rady Gminy Rąbino
z dnia 29 grudnia 2022 roku

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem
1	2	3	4
750	75011	0690	100,00
852	85228	0970	1 000,00
855	85502	0920 0970 0980	53 000,00
Ogółem :			54 100,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LIII/ 284/2022
Rady Gminy Rąbino
z dnia 29 grudnia 2022 roku

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Rąbino wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75618	0480	42 000						
851	85153	4210	0	1 000	1 000				
		4300	0	1 000	1 000				
	85154	4010	0	9 827	9 827	9 827			
		4110	0	1 693	1 693	1 693			
		4120	0	241	241	241			
		4170	0	21 000	21 000	21 000			
		4210	0	1 239	1 239				
		4300	0	6 000	6 000				
			42 000	42 000	42 000	32 761			

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LIII/284/2022
Rady Gminy Rąbino
z dnia 29 grudnia 2022 roku

Dochody i wydatki budżetu gminy w 2023 r. na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota planu	
					Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000	
			0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	
2	900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowisk		15 000
			4300	Zakup usług pozostałych Realizacja programu usuwania barszczu Sosnowskiego		15 000
ogółem					8 000	15 000

Załącznik Nr 8
do Uchwały LIII/ 284/ 2022
Rady Gminy Rąbino
z dnia 29 grudnia 2022 roku

Dochody i wydatki budżetu gminy w 2023 r. na realizację zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota planu	
					Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami	789 782	
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	787 782	
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat a tytułu podatków i opłat	2 000	
2	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 000
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 600
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 600
			4120	Składki na Fundusz Pracy		1 800
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000
			4300	Zakup usług pozostałych		703 282
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych		2 500
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000
				ogółem	789 782	789 782

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr LIII/284/2022
Rady Gminy Rąbino
z dnia 29 grudnia 2022 roku

**Dotacje celowe udzielone w 2023 r. na zadania własne gminy realizowane przez
podmioty nienależące do sektora finansów publicznych .**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01009	2830	Realizacja zadań w zakresie uregulowania stosunków wodnych na terenie gminy – Spółki Wodne	3 000
2	750	75095	282	Dotacja celowa na finansowanie zadań zaliczanych do realizacji stowarzyszeniom	5 000
3	754	75412	2830	Realizacja zadań w zakresie utrzymania OSP na terenie gminy	5 000
5	926	92695	2820	Realizacja zadań w zakresie sportu na terenie gminy	17 000
ogółem					30 000

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr LIII/284/2022
Rady Gminy Rąbino
z dnia 29 grudnia 2022 roku

Dotacje podmiotowe udzielone w 2023 r. dla samorządowej instytucji kultury

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92113	2480	Realizacja zadań w zakresie kultury na terenie gminy	540 000
ogółem					540 000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr LIII/284 / 2022
Rady Gminy Rąbino
z dnia 29 grudnia 2022 roku

Pomoc udzielona w 2023 r. dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych .

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	754	75405	617	Udzielenie pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie na realizację zadania- modernizacja systemu łączności	5 000
2	754	75411	617	Udzielenie pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie na realizację zadania- zakup radiowożu	5 000
3	851	85117	2780	Realizacja zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	4 000
ogółem					14 000

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr LIII/284/2022
Rady Gminy Rąbino
z dnia 29 grudnia 2022 roku

Dochody i wydatki budżetu gminy w 2023 r. w na realizację zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota planu	
					Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60004		Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy	0	90 000
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	30 000
			430	Zakup usług pozostałych		60 000
ogółem					x	90 000

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr LIII/ 284/ 2022
Rady Gminy Rąbino
z dnia 29 grudnia 2022 roku

Zestawienie wydatków i zakupów inwestycyjnych w 2023 r.

w złotych

Lp.	Klasyfikacja	Zadanie	Plan
1	600.60016.6050	Przebudowa dróg gminnych	800 000
2	754.75405.6170	Pomoc finansowa na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji	5 000
3	754.75411.6170	Pomoc finansowa na zakup systemu dla Komendy Powiatowej PSP	5 000
4	801.80101.6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Rąbinie (wykup wierzytelności plus przebudowa)	2 399 600
5	801.80113.6050	Zakup dwóch samochodów-busów do dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół	460 000
6	900.90095.6030	Budowa kanalizacji jako systemu odbioru i unieszkodliwiania ścieków bytowo – gospodarczych w sołectwie	96 500
7	926.92695.6050	Przebudowa świetlicy oraz zakup modułowych świetlic	650 000
Razem :			4 416 100

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr LIII/ 284/ 2022
Rady Gminy w Rąbinie
z dnia 29 grudnia 2022 roku

Dochody i wydatki budżetu Gminy Rąbino związane z dofinansowaniem z programu Polski Ład w 2023 r.

DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dochodów majątkowych
758	75816	6370	- Przebudowa dróg gminnych - Przebudowa Szkoły Podstawowej w Rąbinie - Przebudowa świetlicy w Kłodzinie oraz zakup modułowych świetlic	3 185 000,00 zł

WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wydatków majątkowych
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	700 000,00
801	80101	6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Rąbinie	2 000 000,00
926	92695	6050	Przebudowa świetlicy w Kłodzinie i zakup świetlic modułowych	650 000,00

Wkład własny w realizacji inwestycji w kwocie 165 000,00 zł