

**ZARZĄDZENIE NR 115/2022  
BURMISTRZA PŁOTÓW**

z dnia 14 listopada 2022 r.

**w sprawie przedstawienia projektu budżetu Gminy Płoty na rok 2023 i wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 230 ust. 2, i art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przedstawiam:

- 1) projekt budżetu Gminy Płoty na rok 2023 wraz z materiałami informacyjnymi
- 2) projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2023– 2033.

Radzie Miejskiej w Płotach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Burmistrza Płotów

**Edyta Podgórska**

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/\_\_\_\_/2022  
RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH**

z dnia \_\_ grudnia 2022 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płoty na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) Rada Miejska w Płotach uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu (załącznik Nr 1) w kwocie **54.423.328,35 zł**  
z tego:

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące   | 36.857.922,35 zł |
| 2) dochody majątkowe | 17.565.406,00 zł |

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu (załącznik Nr 2) w kwocie **61.423.815,35 zł**  
z tego:

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące   | 38.622.123,59 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 22.801.691,76 zł |

**§ 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie: **7.000.487,00 zł**

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - zaciągniętych kredytów   | 1.642.281,58 zł |
| - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 2.450.487,00 zł |
| - nadwyżki z lat ubiegłych   | 2.907.718,42 zł |

**§ 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik Nr 3)  
w kwotach:

- |              |                        |
|--------------|------------------------|
| 1) przychody | <b>8.158.205,42 zł</b> |
| 2) rozchody  | <b>1.157.718,42 zł</b> |

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- |                    |               |
|--------------------|---------------|
| 1) ogólną w kwocie | 150.000,00 zł |
| 2) celowe w kwocie | 348.751,00 zł |

z przeznaczeniem na:

- |  |               |
|--|---------------|
| - realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego                                   | 103.751,00 zł |
| - wypłaty odpraw emerytalnych  | 205.000,00 zł |
| - wkłady własne dla organizacji pozarządowych do projektów zewnętrznych                | 20.000,00 zł  |
| - małe granty dla organizacji pozarządowych w ramach polityki społecznej i senioralnej | 20.000,00 zł  |

**§ 6.** Ustala się wydatki na inwestycje (Załącznik nr 4) w kwocie 22.801.691,76 zł

**§ 7.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- 3) Zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7

**§ 8.** Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (załącznik Nr 8) w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 433.583,91 zł

**§ 9.** Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (załącznik Nr 9) w kwotach:

- 1) przychody 5.828.294,00 zł
- 2) koszty 5.788.406,00 zł

**§ 10.** Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
  - a) podmiotowe (załącznik Nr 10) w kwocie 2.131.000,00 zł
  - b) celowe (załącznik Nr 11) w kwocie 5.000,00 zł
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
  - a) celowe (załącznik Nr 12) w kwocie 420.000,00 zł

**§ 11.**

- 1) Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (załącznik Nr 13) w kwocie 151.000,00 zł
- 2) Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (załącznik Nr 13) w kwocie 141.000,00 zł
- 3) Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (załącznik Nr 13) w kwocie 10.000,00 zł

**§ 12.**

- 1) Ustala się dochody związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (załącznik Nr 14) w kwocie 2.420.000,00 zł
- 2) Ustala się wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (załącznik Nr 14) w kwocie 2.420.000,00 zł

**§ 13.** Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 20.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska w wysokości 145.410,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 15

**§ 14.** Ustala się wydatki na realizację zadań w części finansowanej środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.770.487,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 16

**§ 15.** Ustala się wydatki na realizację zadań w części finansowanej środkami pochodzącymi z Funduszu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 17

**§ 16.** Ustala się wydatki na realizację zadań w części finansowanej środkami pochodzącymi z otrzymanej nagrody w konkursie "Rosnąca Odporność" zgodnie z załącznikiem Nr 18

**§ 15.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty: 2.000.000,00 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty: 1.642.281,58 zł
- 3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz z tytułu emisji papierów wartościowych, do kwoty: 1.157.718,42 zł

**§ 16.** Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza Płotów w roku budżetowym w wysokości 200.000,00 zł

**§ 17.** Ustala się maksymalną kwotę poręczeń udzielanych przez Burmistrza Płotów w roku budżetowym w wysokości 100.000,00 zł

**§ 18.** Upoważnia się Burmistrza Płotów do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości kwot określonych §15,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków:
  - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) majątkowych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych kierownikom jednostek organizacyjnych gminy,
- 4) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
  - d) pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Płoty
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 19.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w BIP Gminy Płoty.

## Dochody budżetu Gminy Płoty na rok 2023

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>6 650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 650 000,00</b>
	<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>6 650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 650 000,00</b>
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 650 000,00		6 650 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>6 484 500,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>6 460 000,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>24 500,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>0,00</b>
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 500,00	24 500,00	0,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 460 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 460 000,00</b>
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 460 000,00		6 460 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>671 100,00</b>	<b>176 700,00</b>	<b>494 400,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>581 100,00</b>	<b>176 700,00</b>	<b>404 400,00</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	0,00
	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	150 000,00	150 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 700,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 400,00		4 400,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00		400 000,00
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 000,00		90 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>101 000,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
<b>71035 Cmentarze</b>			<b>101 000,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	0,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>82 664,00</b>	<b>82 664,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>57 664,00</b>	<b>57 664,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	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	57 664,00	57 664,00	0,00
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>1 788,00</b>	<b>1 788,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>1 788,00</b>	<b>1 788,00</b>	<b>0,00</b>
	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	1 788,00	1 788,00	0,00
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>13 945 974,15</b>	<b>13 945 974,15</b>	<b>0,00</b>
<b>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>			<b>5 196 680,00</b>	<b>5 196 680,00</b>	<b>0,00</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 287 900,00	4 287 900,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	343 327,00	343 327,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	384 953,00	384 953,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	160 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	2 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 000,00	0,00
<b>75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>			<b>3 649 303,15</b>	<b>3 649 303,15</b>	<b>0,00</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 970 234,15	1 970 234,15	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	987 280,00	987 280,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 589,00	10 589,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	220 000,00	0,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	11 000,00	0,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	200,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	0,00
		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody</b>			
	<b>75618</b>	<b>jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>281 000,00</b>	<b>281 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	40 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	151 000,00	151 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	0,00
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 818 991,00</b>	<b>4 818 991,00</b>	<b>0,00</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 627 186,00	4 627 186,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	191 805,00	191 805,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 779 270,00</b>	<b>13 779 270,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 186 283,00</b>	<b>7 186 283,00</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 186 283,00	7 186 283,00	0,00
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>6 011 052,00</b>	<b>6 011 052,00</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 011 052,00	6 011 052,00	0,00
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	200 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	200 000,00	0,00
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>181 935,00</b>	<b>181 935,00</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	181 935,00	181 935,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 103 350,00</b>	<b>403 350,00</b>	<b>1 700 000,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 706 200,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>1 700 000,00</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00		1 700 000,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>70 782,00</b>	<b>70 782,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 782,00	70 782,00	0,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>326 368,00</b>	<b>326 368,00</b>	<b>0,00</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 000,00	0,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	133 000,00	133 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 118,00	155 118,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>983 376,00</b>	<b>983 376,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	0,00
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>20 976,00</b>	<b>20 976,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 976,00	20 976,00	0,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>180 712,00</b>	<b>180 712,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 712,00	179 712,00	0,00
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>195 701,00</b>	<b>195 701,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 701,00	195 701,00	0,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>151 987,00</b>	<b>151 987,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 737,00	151 737,00	0,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>194 000,00</b>	<b>194 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	0,00
	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	44 000,00	44 000,00	0,00
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	170 000,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>185 500,20</b>	<b>185 500,20</b>	<b>0,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>185 500,20</b>	<b>185 500,20</b>	<b>0,00</b>



Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	175 242,06	175 242,06	0,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 258,14	10 258,14	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>4 673 000,00</b>	<b>4 673 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 610 000,00</b>	<b>4 610 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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	4 510 000,00	4 510 000,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	100 000,00	0,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>63 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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	63 000,00	63 000,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 500 800,00</b>	<b>2 500 800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>2 420 000,00</b>	<b>2 420 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	0,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>25 800,00</b>	<b>25 800,00</b>	<b>0,00</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 800,00	10 800,00	0,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 960 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 960 000,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 960 000,00</b>
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00		1 960 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>301 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301 006,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>85 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 105,00</b>
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 105,00		85 105,00
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>215 901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 901,00</b>
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	215 901,00		215 901,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>54 423 328,35</b>	<b>36 857 922,35</b>	<b>17 565 406,00</b>

## Wydatki budżetu Gminy Płoty na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3			
010	Rolnictwo i łowiectwo		9 671 350,00	87 612,00	87 612,00	0,00	87 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 583 738,00	9 583 738,00	325 000,00	0,00	
	01008	Melioracje wodne	50 000,00	50 000,00	50 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	26 612,00	26 612,00	26 612,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 300 837,00	11 000,00	11 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289 837,00	2 289 837,00	325 000,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 293 901,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 293 901,00	7 293 901,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	5 000,00	5 000,00	5 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność		7 612 247,80	552 247,80	552 247,80	0,00	552 247,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 060 000,00	7 060 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 360,00	25 360,00	25 360,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 555 407,80	515 407,80	515 407,80			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 040 000,00	7 040 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	31 480,00	11 480,00	11 480,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka		3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	3 200,00	3 200,00	3 200,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		850 135,00	286 135,00	286 135,00	0,00	286 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	557 000,00	157 000,00	157 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	293 135,00	129 135,00	129 135,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										Wydatki majątkowe	z tego		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
710	Działalność usługowa		632 500,00	632 500,00	632 500,00	0,00	632 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego		50 000,00	50 000,00	50 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		250 000,00	250 000,00	250 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		65 700,00	65 700,00	65 700,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze		266 800,00	266 800,00	266 800,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		6 170 709,90	6 060 709,90	5 531 409,90	4 074 994,00	1 456 415,90	160 000,00	369 300,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie		57 664,00	57 664,00	57 664,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		303 903,24	303 903,24	25 603,24			0,00	278 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 120 375,00	5 010 375,00	4 991 375,00			0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		132 600,00	132 600,00	132 600,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność		556 167,66	556 167,66	324 167,66		160 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 788,00	1 788,00	1 788,00	1 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 788,00	1 788,00	1 788,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		469 486,00	399 486,00	344 486,00	167 075,00	177 411,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
75405	Komendy powiatowe Policji		5 000,00	5 000,00	0,00			5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		451 486,00	381 486,00	331 486,00			0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		13 000,00	13 000,00	13 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego		800 500,00	800 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		800 500,00	800 500,00	500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia		502 751,00	502 751,00	498 751,00	0,00	498 751,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		4 000,00	4 000,00	0,00			0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		498 751,00	498 751,00	498 751,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		15 495 734,00	13 425 734,00	13 008 697,00	10 552 787,00	2 455 910,00	0,00	417 037,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										Wydatki majątkowe	z tego		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
80101		Szkoły podstawowe	11 198 369,00	9 128 369,00	8 808 017,00			0,00	320 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 105,00	100 105,00	95 660,00			0,00	4 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	2 208 253,00	2 208 253,00	2 157 333,00			0,00	50 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	610 940,00	610 940,00	597 920,00			0,00	13 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	538 257,00	538 257,00	509 957,00			0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	670 000,00	670 000,00	670 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 927,00	50 927,00	50 927,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	118 883,00	118 883,00	118 883,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	151 000,00	151 000,00	151 000,00	50 580,00	100 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 000,00	141 000,00	141 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 823 909,00	3 823 909,00	2 831 496,00	1 657 800,00	1 173 696,00	0,00	992 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	880 000,00	880 000,00	880 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	1 000,00	1 000,00	1 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 976,00	20 976,00	20 976,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	279 712,00	279 712,00	0,00			0,00	279 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	185 000,00	185 000,00	0,00			0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	195 701,00	195 701,00	0,00			0,00	195 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 418 120,00	1 418 120,00	1 407 120,00			0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	521 400,00	521 400,00	518 400,00			0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	285 000,00	285 000,00	0,00			0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										z tego		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85295	Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	4 000,00		0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185 500,20	185 500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	185 500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	185 500,20	185 500,20	0,00		0,00	0,00	185 500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 500,00	17 500,00	0,00		0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 000,00	7 000,00	0,00		0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	4 893 000,00	4 893 000,00	815 000,00	406 150,00	408 850,00	0,00	4 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 510 000,00	4 510 000,00	432 000,00		0,00	4 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	320 000,00	320 000,00	320 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 000,00	63 000,00	63 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 841 717,93	4 064 382,17	4 064 382,17	136 250,00	3 928 132,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 335,76	777 335,76	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 300,00	40 300,00	40 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 420 000,00	2 420 000,00	2 420 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	233 000,00	233 000,00	233 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	197 094,41	184 895,90	184 895,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 198,51	12 198,51	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 362,00	45 362,00	45 362,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	125 000,00	125 000,00	125 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 565 137,25	800 000,00	800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 137,25	765 137,25	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	215 824,27	215 824,27	215 824,27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 483 368,52	2 483 368,52	302 368,52	0,00	302 368,52	2 181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan	z tego												
			Wydatki bieżące	z tego		z tego					Wydatki majątkowe	z tego			
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
Rozdział															
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 993 868,52	1 993 868,52	282 868,52			1 711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	420 000,00	420 000,00	0,00			420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00			50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	19 500,00	19 500,00	19 500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	805 418,00	238 800,00	28 800,00	24 500,00	4 300,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 618,00	566 618,00	339 308,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	229 310,00	2 000,00	2 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 310,00	227 310,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	549 308,00	210 000,00	0,00			210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 308,00	339 308,00	339 308,00	0,00
92695	Pozostała działalność	26 800,00	26 800,00	26 800,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

---

<b>RAZEM WYDATKI</b>	61 423 815,35	38 622 123,59	29 145 373,39	17 071 924,00	12 073 449,39	2 556 000,00	5 935 250,00	185 500,20	0,00	800 000,00	22 801 691,76	22 801 691,76	664 308,00	0,00
----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------------	------	------------	---------------	---------------	------------	------

---

## Przychody i rozchody budżetu Gminy Płoty na rok 2023

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań		
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na	2 450 487,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku	2 800 000,00	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 907 718,42	
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań		
982	Wykup innych papierów wartościowych		
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 157 718,42
	<b>RAZEM</b>	<b>8 158 205,42</b>	<b>1 157 718,42</b>
	<b>SALDO</b>		<b>7 000 487,00</b>



### Inwestycje Gminy Płoty na rok 2023

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa inwestycji	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan 2023
	Dział	Rozdział	§					
1	010	01043	6050	Budowa i wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody w m. Czarne	Urząd Miejski	2023-2024	3 195 670,00	285 800,00
			6100					1 629 037,00
2	010	01043	6230	Dotacja celowa dla mieszkańców gminy na dofinansowanie budowy studni na terenie Gminy Płoty	Urząd Miejski	2023	50 000,00	50 000,00
3	010	01043	6057	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Truskolas	Urząd Miejski	2023-2025	6 200 000,00	300 000,00
			6059					25 000,00
4	010	01044	6050	Budowa oczyszczalni mechaniczno-biologicznej wraz z budową kanalizacji w systemie ciśnieniowym w m. Wicimice	Urząd Miejski	2019-2023	7 152 451,00	502 451,00
			6370					6 650 000,00
5	010	01044	6100	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wyszogóra i Potuliniec	Urząd Miejski	2021-2024	2 800 000,00	141 450,00
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Rejtana w Płotach	Urząd Miejski	2020-2024	1 745 000,00	40 000,00
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Lisowo gmina Płoty	Urząd Miejski	2022-2023	6 800 000,00	340 000,00
			6370					6 460 000,00
8	600	60016	6050	Rozbudowa i modernizacja systemu dróg gminnych w gm. Płoty	Urząd Miejski	2023	200 000,00	200 000,00
9	600	60095	6060	Zakup wiat przystankowych	Urząd Miejski	2023	20 000,00	20 000,00
10	700	70005	6050	Modernizacja budynku przy ul. Jedności Narodowej 35 i 36 w Płotach	Urząd Miejski	2023	400 000,00	400 000,00
11	700	70007	6050	Remont budynku mieszkalnego nr 10 w m. Czarne wraz z budową szamba	Urząd Miejski	2023	164 000,00	164 000,00
12	750	75023	6050	Modernizacja wnętrza zabytkowej części Urzędu Miejskiego w Płotach	Urząd Miejski	2021-2023	280 000,00	100 000,00
13	750	75023	6060	Modernizacja wnętrza zabytkowej części Urzędu Miejskiego w Płotach	Urząd Miejski	2023	10 000,00	10 000,00
14	754	75412	6050	Przebudowa i termomodernizacja OSP Płoty przy ul. Kościuszki 8	Urząd Miejski	2023	70 000,00	70 000,00

15	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji na wymianę pieców w dwóch budynkach (Modlimowo i Wyszobór) szkoły podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Modlimowie	Urząd Miejski	2023	70 000,00	70 000,00
16	801	80101	6050	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza na cele edukacyjne w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Piastowej 8 w Płotach	Urząd Miejski	2022-2023	2 000 000,00	300 000,00
			6370					1 700 000,00
17	900	90004	6060	Utrzymanie estetyki sołectwa (kosiarka-tractor ogrodowy)	Urząd Miejski - Fundusz Sołecki	2023	12 198,51	12 198,51
18	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego MiG Płoty	Urząd Miejski	2023	750 000,00	750 000,00
19	900	90015	6050	Dofinansowanie oświetlenia Kolonia Sowno	Urząd Miejski - Fundusz Sołecki	2023	15 137,25	15 137,25
20	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Studwia	Urząd Miejski	2022-2023	2 000 000,00	40 000,00
			6370					1 960 000,00
21	926	92601	6050	Renowacja nawierzchni 4 torowej bieżni lekkoatletycznej oraz rozbiegu skoczni w dal przy ul Stefana Batorego 15 w Płotach	Urząd Miejski	2023	57 100,00	57 100,00
22	926	92601	6050	Renowacja boisk wielofunkcyjnych i boisk piłkarskich Orlik przy ul. Koszalińskiej 2a oraz ul. Stefana Batorego 15 w Płotach	Urząd Miejski	2023	170 210,00	170 210,00
23	926	92695	6057	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Dobiesław, Łączna, Lisowo, Natolewice i Mechowo gmina Płoty	Urząd Miejski	2023	339 308,00	215 901,00
			6059					123 407,00
Razem:							<b>34 501 074,76</b>	<b>22 801 691,76</b>

## Dochody i wydatki budżetu Gminy Płoty związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023r

Dział Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
750	Administracja publiczna	57 664,00	57 664,00	57 664,00	57 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011 Urzędy wojewódzkie	57 664,00	57 664,00	57 664,00	57 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 788,00	1 788,00	1 788,00	1 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 788,00	1 788,00	1 788,00	1 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	4 573 000,00	4 573 000,00	4 573 000,00	406 150,00	88 850,00	4 078 000,00	0,00	0,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 510 000,00	4 510 000,00	4 510 000,00	406 150,00	25 850,00	4 078 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego				Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>4 676 452,00</b>	<b>4 676 452,00</b>	<b>4 676 452,00</b>	<b>465 602,00</b>	<b>132 850,00</b>	<b>4 078 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Dochody i wydatki budżetu Gminy Płoty związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023r

Dział Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego				Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035 Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Płoty związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2023r**

Dział Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego				Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
600	Transport i łączność	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00

## Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Płoty w 2023r

Jedn. bud. [1]	Dz. [2]	Roz. [3]	Plan [4]
<b>SOŁ_CZARNE - Sołectwo Czarne</b>			<b>21 418,36</b>
<b>750 - Administracja publiczna</b>			<b>4 280,00</b>
	75095	Pozostała działalność	4 280,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>8 000,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>9 138,36</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 138,36
<b>SOŁ_GOSTYŃ - Sołectwo Gostyń Łobeski</b>			<b>15 198,51</b>
<b>750 - Administracja publiczna</b>			<b>1 100,00</b>
	75095	Pozostała działalność	1 100,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>13 598,51</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 598,51
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>500,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00
<b>SOŁ_KARCZEWIE - Sołectwo Karczewie</b>			<b>14 747,07</b>
<b>750 - Administracja publiczna</b>			<b>2 949,41</b>
	75095	Pozostała działalność	2 949,41
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>1 797,66</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 397,66
	90095	Pozostała działalność	400,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>10 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
<b>SOŁ_KOCIERZ - Sołectwo Kocierz</b>			<b>19 612,60</b>
<b>750 - Administracja publiczna</b>			<b>3 920,00</b>
	75095	Pozostała działalność	3 920,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>15 692,60</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 500,00
	90095	Pozostała działalność	11 192,60
<b>SOŁ_KRĘŻEL - Sołectwo Krężel</b>			<b>10 884,74</b>
<b>600 - Transport i łączność</b>			<b>8 707,80</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	8 707,80
<b>750 - Administracja publiczna</b>			<b>2 176,94</b>
	75095	Pozostała działalność	2 176,94
<b>SOŁ_LISOWO - Sołectwo Lisowo</b>			<b>21 217,72</b>
<b>750 - Administracja publiczna</b>			<b>4 200,00</b>
	75095	Pozostała działalność	4 200,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>10 000,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>7 017,72</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 017,72
<b>SOŁ_LUCIAŻA - Sołectwo Luciąża</b>			<b>16 803,63</b>
<b>750 - Administracja publiczna</b>			<b>3 360,00</b>
	75095	Pozostała działalność	3 360,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>13 443,63</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 443,63
	90095	Pozostała działalność	11 000,00
<b>SOŁ_MAKOWICE - Sołectwo Makowice</b>			<b>18 860,20</b>
<b>750 - Administracja publiczna</b>			<b>3 000,00</b>
	75095	Pozostała działalność	3 000,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>15 860,20</b>
	90095	Pozostała działalność	15 860,20
<b>SOŁ_MODALIMOWO - Sołectwo Modlimowo</b>			<b>20 214,52</b>
<b>750 - Administracja publiczna</b>			<b>4 000,00</b>
	75095	Pozostała działalność	4 000,00

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Plan [4]
[1]	[2]	[3]	
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>3 300,00</b>
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			3 300,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>12 914,52</b>
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			12 914,52
<b>SOŁ_NATOLEWICE - Sołectwo Natolewice</b>			<b>22 572,05</b>
<b>750 - Administracja publiczna</b>			<b>4 100,00</b>
75095 - Pozostała działalność			4 100,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>5 500,00</b>
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			4 500,00
90095 - Pozostała działalność			1 000,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>12 972,05</b>
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			12 972,05
<b>SOŁ_PNIEWO - Sołectwo Pniewo</b>			<b>24 478,13</b>
<b>600 - Transport i łączność</b>			<b>4 000,00</b>
60016 - Drogi publiczne gminne			4 000,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>			<b>4 895,00</b>
75095 - Pozostała działalność			4 895,00
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>3 000,00</b>
75412 - Ochotnicze straże pożarne			3 000,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>2 583,13</b>
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			2 583,13
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>10 000,00</b>
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			10 000,00
<b>SOŁ_POTULINIEC - Sołectwo Potuliniec</b>			<b>15 399,15</b>
<b>750 - Administracja publiczna</b>			<b>2 500,00</b>
75095 - Pozostała działalność			2 500,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>12 899,15</b>
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			3 500,00
90095 - Pozostała działalność			9 399,15
<b>SOŁ_SŁUDWIA - Sołectwo Słudwia</b>			<b>34 058,71</b>
<b>750 - Administracja publiczna</b>			<b>6 700,00</b>
75095 - Pozostała działalność			6 700,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>3 300,00</b>
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			3 300,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>24 058,71</b>
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			24 058,71
<b>SOŁ_SOWNO - Sołectwo Sowno</b>			<b>22 421,56</b>
<b>750 - Administracja publiczna</b>			<b>4 484,31</b>
75095 - Pozostała działalność			4 484,31
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>17 937,25</b>
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			800,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg			15 137,25
90095 - Pozostała działalność			2 000,00
<b>SOŁ_TRUSKOLAS - Sołectwo Truskolas</b>			<b>18 559,24</b>
<b>750 - Administracja publiczna</b>			<b>3 700,00</b>
75095 - Pozostała działalność			3 700,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>13 059,24</b>
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			3 500,00
90095 - Pozostała działalność			9 559,24
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>1 800,00</b>
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 800,00
<b>SOŁ_WICIMICE - Sołectwo Wicimice</b>			<b>29 644,62</b>
<b>750 - Administracja publiczna</b>			<b>6 000,00</b>
75095 - Pozostała działalność			6 000,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>16 500,00</b>
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			6 000,00
90095 - Pozostała działalność			10 500,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>7 144,62</b>
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			7 144,62
<b>SOŁ_WYSZOGÓRA - Sołectwo Wyszogóra</b>			<b>19 261,48</b>
<b>750 - Administracja publiczna</b>			<b>2 000,00</b>
75095 - Pozostała działalność			2 000,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>17 261,48</b>
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			4 261,48



Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]
	90095	- Pozostała działalność	13 000,00
<b>SOŁ_WYSZOBÓR - Sołectwo Wyszobór</b>			<b>37 118,47</b>
<b>750 - Administracja publiczna</b>			<b>7 400,00</b>
	75095	- Pozostała działalność	7 400,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>12 000,00</b>
	90004	- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 500,00
	90095	- Pozostała działalność	2 500,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>17 718,47</b>
	92109	- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 718,47
<b>SOŁ_WY TOK - Sołectwo Wytok</b>			<b>18 509,08</b>
<b>750 - Administracja publiczna</b>			<b>3 700,00</b>
	75095	- Pozostała działalność	3 700,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>14 309,08</b>
	90004	- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00
	90095	- Pozostała działalność	11 309,08
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>500,00</b>
	92109	- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00
<b>SOŁ_MECHOWO - Sołectwo Mechowo</b>			<b>32 604,07</b>
<b>750 - Administracja publiczna</b>			<b>6 500,00</b>
	75095	- Pozostała działalność	6 500,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>7 000,00</b>
	90004	- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 500,00
	90095	- Pozostała działalność	500,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>19 104,07</b>
	92109	- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 104,07
<b>Razem:</b>			<b>433 583,91</b>

**Plan przychodów oraz wydatków zakładów budżetowych w 2023 r.**

*w gr*

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Zwiększenie funduszu	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					na wydatki bieżące	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach	460 828,00	9 882,00	5 828 294,00	-	-	-	5 788 406,00	-	510 598,00
<b>Ogółem:</b>	<b>460 828,00</b>	<b>9 882,00</b>	<b>5 828 294,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 788 406,00</b>	<b>-</b>	<b>510 598,00</b>

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Gminy Płoty w 2023 r.**

*w.gr*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Płotach	1 711 000,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Płotach	420 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>2 131 000,00</b>

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Płoty na zadania własne gminy  
realizowane przez podmioty należące do sektora fin. publ. w 2023 r.**

*w gr*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	754	75405	2300	Zadania w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli	5 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>5 000,00</b>

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Płoty na zadania własne gminy  
realizowane przez podmioty nienależące do sektora fin. publ. w 2023 r.**

*w gr*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	750	75095	2820	Działalność oświatowo - kulturalna - rozwijanie zainteresowań muzycznych mieszkańców gminy	160 000,00
2	921	92120	2720	Ochrona i konserwacja zabytków	50 000,00
3	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej	210 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>420 000,00</b>

## Dochody i wydatki budżetu Gminy Płoty związane z realizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości w 2023r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	
			dochody	wydatki
§				
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>151 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>151 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	151 000,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>151 000,00</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 800,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych		3 200,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>141 000,00</b>
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		3 304,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		45 276,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		23 800,00
		4220 Zakup środków żywności		14 800,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych		3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych		48 320,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>151 000,00</b>	<b>151 000,00</b>

## Dochody i wydatki budżetu Gminy Płoty związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2023r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	
				dochody	wydatki
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>2 420 000,00</b>	<b>2 420 000,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 420 000,00</b>	<b>2 420 000,00</b>
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 420 000,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		103 000,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		19 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 750,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		77 668,00
	4300		Zakup usług pozostałych		2 197 672,00
	4430		Różne opłaty i składki		5 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 910,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>2 420 000,00</b>	<b>2 420 000,00</b>

## Dochody i wydatki budżetu Gminy Płoty związane z ochroną środowiska w 2023r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	
			dochody	wydatki
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>145 410,00</b>
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	0,00	40 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych		40 000,00
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	0,00	105 410,00
		4300 Zakup usług pozostałych		105 410,00
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	20 000,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	
		<b>RAZEM</b>	<b>20 000,00</b>	<b>145 410,00</b>



### Przychody i wydatki wyodrębnione w budżecie Gminy Płoty z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6
<i>Przychody</i>					
1			905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 770 487,00
<b>Ogółem przychody i dochody:</b>					<b>1 770 487,00</b>
<i>Wydatki</i>					
1	010	01043	6100	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Czarne	1 629 037,00
3	010	01044	6100	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wyszogóra i Potuliniec	141 450,00
<b>Ogółem wydatki:</b>					<b>1 770 487,00</b>
<i>Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina Płoty otrzymała w latach 2020-2021</i>					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	758	75816	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 069 037,00

## Dochody i wydatki wyodrębnione w budżecie Gminy Płoty w ramach środków pochodzących z Funduszu Polski Ład w 2023 r

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan	
		dochody	wydatki
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 650 000,00</b>	<b>7 152 451,00</b>
<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>6 650 000,00</b>	<b>7 152 451,00</b>
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 650 000,00	
	<i>Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	6 650 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		502 451,00
	<i>Budowa oczyszczalni mechaniczno-biologicznej wraz z budową kanalizacji w systemie ciśnieniowym w m. Wicimice</i>		502 451,00
	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:		
6370	Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6 650 000,00
	<i>Budowa oczyszczalni mechaniczno-biologicznej wraz z budową kanalizacji w systemie ciśnieniowym w m. Wicimice</i>		6 650 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>6 460 000,00</b>	<b>6 800 000,00</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 460 000,00</b>	<b>6 800 000,00</b>
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 460 000,00	
	<i>Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	6 460 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		340 000,00
	<i>"Przebudowa drogi w miejscowości Lisowo gmina Płoty"</i>		340 000,00
	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:		
6370	Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6 460 000,00
	<i>"Przebudowa drogi w miejscowości Lisowo gmina Płoty"</i>		6 460 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	
	<i>Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	1 700 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00
	<i>Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza na cele edukacyjne w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Piastowej 8 w Płotach</i>		300 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan	
		dochody	wydatki
	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:		
6370	Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 700 000,00
	<i>Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza na cele edukacyjne w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Piastowej 8 w Płotach</i>		<i>1 700 000,00</i>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	
	<i>Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	<i>1 960 000,00</i>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00
	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w m. Słudwia</i>		<i>40 000,00</i>
	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:		
6370	Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 960 000,00
	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w m. Słudwia</i>		<i>1 960 000,00</i>
<b>RAZEM</b>		<b>16 770 000,00</b>	<b>17 952 451,00</b>

### Przychody i wydatki wyodrębnione w budżecie Gminy Płoty z nagrody w konkursie "Rosnąca Odporność" w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6
<i>Przychody</i>					
1			905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	680 000,00
<b>Ogółem przychody i dochody:</b>					<b>680 000,00</b>
<i>Wydatki</i>					
1	010	01043	6050	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Czarne	280 000,00
3	700	70005	6050	Modernizacja budynku przy ul. Jedności Narodowej 35 i 36 w Płotach	400 000,00
<b>Ogółem wydatki:</b>					<b>680 000,00</b>

# Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Płoty na 2023 rok

Prace nad budżetem Gminy Płoty na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XLV/433/10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Budżet Gminy Płoty na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Płoty oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Płoty na 2023 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).

Budżet Gminy Płoty zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 54 423 328,35 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 61 423 815,35 zł.
- Przychody w wysokości 8 158 205,42 zł.
- Rozchody w wysokości 1 157 718,42 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Płoty zamknie się deficytem w kwocie 7 000 487,00 zł.

## Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Płoty na rok 2023 ustalony został w kwocie 54 423 328,35 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 36 857 922,35 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 17 565 406,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 67,72% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 32,28% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 4 627 186,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 191 805,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 7 186 283,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 6 011 052,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 181 935,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 5 866 478,20 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 4 676 452,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 164 526,20 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1 000,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 24 500,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 17 161 006,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2022 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Płoty na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe zawiera Załącznik Nr 1 do projektu uchwały.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

#### **Rolnictwo i łowiectwo – plan 6 650 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 6 650 000,00 zł.**

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 6 650 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 650 000,00 zł, w tym:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa oczyszczalni mechaniczno-biologicznej wraz z budową kanalizacji w systemie ciśnieniowym w m. Wicimice w kwocie 6 650 000,00 zł;

#### **Transport i łączność – plan 6 484 500,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 24 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 6 460 000,00 zł.**

Drogi publiczne powiatowe – plan 24 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 500,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 24 500,00 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 6 460 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 460 000,00 zł, w tym:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi w miejscowości Lisowo gmina Płoty w kwocie 6 460 000,00 zł;

#### **Gospodarka mieszkaniowa – plan 671 100,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 176 700,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 494 400,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 581 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 176 700,00 zł, w tym:
  - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 20 000,00 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 5 000,00 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 700,00 zł;
- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 404 400,00 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 4 400,00 zł;
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 400 000,00 zł;

• **Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2023 roku**

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
Płoty	184/20, Płoty 1	0,946	27.000	30.000
Płoty	184/21, Płoty 1	0,947	27.000	30.000
Płoty	184/18, Płoty 1	0,965	27.000	30.000
Płoty	184/19, Płoty 1	0,957	27.000	30.000
Płoty	184/9, Płoty 1	0,1484	33.000	33.500
Płoty	184/8, Płoty 1	0,1377	33.000	33.500
Płoty	184/7, Płoty 1	0,1378	33.000	33.500
Płoty	184/6, Płoty 1	0,1378	33.000	33.500
Płoty	354/23, Płoty 4	0,1050	39.700	43.000
Płoty	354/18, Płoty 4	0,1000	39.700	43.000
Wyszogóra	56/2, Wyszogóra	0,5903	9.300	10.000
<b>Suma</b>				<b>350.000</b>

Dodatkowo planowana jest sprzedaż na kwotę 50.000,00, nowo wydzielonych działek w Sownie (2 szt.) oraz Potuliniec (4 szt.), co do których trwa procedura podziału geodezyjnego.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 90 000,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 90 000,00 zł; - dofinansowanie z KOWR inwestycji pn. Remont budynku mieszkalnego nr 10 w m. Czarne wraz z budową szamba

**Działalność usługowa – plan 101 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 101 000,00 zł,**

Cmentarze – plan 101 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 101 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z usług w kwocie 100 000,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1 000,00 zł; - środki na utrzymanie grobów wojennych

**Administracja publiczna – plan 82 664,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 82 664,00 zł,**

Urzędy wojewódzkie – plan 57 664,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 57 664,00 zł, w tym:
  - 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 w kwocie 57 664,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 20 000,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 000,00 zł;

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 788,00 zł, w tym:**

● **dochody bieżące – plan 1 788,00 zł,**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 788,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 788,00 zł, w tym:
  - 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 w kwocie 1 788,00 zł;

**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 13 945 974,15 zł, w tym:**

● **dochody bieżące – plan 13 945 974,15 zł,**

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 5 196 680,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 196 680,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 287 900,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 343 327,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 384 953,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 160 000,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 500,00 zł;
  - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 2 000,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 18 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 3 649 303,15 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 649 303,15 zł, w tym:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 970 234,15 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 987 280,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 10 589,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 220 000,00 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 10 000,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 400 000,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11 000,00 zł;



- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 200,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 40 000,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 281 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 281 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 50 000,00 zł;
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 40 000,00 zł;
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 151 000,00 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 40 000,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 4 818 991,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 818 991,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 627 186,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 191 805,00 zł;

#### **Różne rozliczenia – plan 13 779 270,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 13 779 270,00 zł,**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 7 186 283,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 186 283,00 zł, w tym:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 186 283,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 6 011 052,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 011 052,00 zł, w tym:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 011 052,00 zł;

Różne rozliczenia finansowe – plan 400 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 200 000,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 200 000,00 zł;

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 181 935,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 181 935,00 zł, w tym:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 181 935,00 zł;

#### **Oświata i wychowanie – plan 2 103 350,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 403 350,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 700 000,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 1 706 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 200,00 zł, w tym:
  - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 200,00 zł;

- wpływy z różnych opłat w kwocie 4 000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 000,00 zł;
- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 700 000,00 zł, w tym:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza na cele edukacyjne w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Piastowej 8 w Płotach w kwocie 1 700 000,00 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 70 782,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70 782,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 70 782,00 zł;

Przedszkola – plan 326 368,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 326 368,00 zł, w tym:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 35 000,00 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 133 000,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 3 000,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 250,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 155 118,00 zł;

### **Pomoc społeczna – plan 983 376,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 983 376,00 zł,**

Domy pomocy społecznej – plan 70 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z usług (opłaty za DPS) w kwocie 70 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 20 976,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 976,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 20 976,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 180 712,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 180 712,00 zł, w tym:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 000,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 179 712,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 195 701,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 195 701,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 195 701,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 151 987,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 151 987,00 zł, w tym:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 250,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 151 737,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 194 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 194 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z usług w kwocie 150 000,00 zł;
  - 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 w kwocie 44 000,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 170 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 170 000,00 zł;

#### **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 185 500,20 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 185 500,20 zł,**

Pozostała działalność – plan 185 500,20 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 185 500,20 zł, w tym:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu „Silni w Rodzinie”

#### **Rodzina – plan 4 673 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 4 673 000,00 zł,**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 4 610 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 610 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczona na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 4 510 000,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 100 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 63 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 63 000,00 zł, w tym:
  - 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 w kwocie 63 000,00 zł;

## **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2 500 800,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2 500 800,00 zł,**

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 2 420 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 420 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 420 000,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania „Czyste powietrze” w kwocie 35 000,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 20 000,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 25 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 800,00 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10 800,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15 000,00 zł;

## **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 960 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 960 000,00 zł.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 1 960 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 960 000,00 zł, w tym:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Słudwia w kwocie 1 960 000,00 zł;

## **Kultura fizyczna – plan 301 006,00 zł, w tym:**

- **dochody majątkowe – plan 301 006,00 zł.**

Obiekty sportowe – plan 85 105,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 85 105,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. Renowacja boisk wielofunkcyjnych i boisk piłkarskich Orlik przy ul. Koszalińskiej 2a oraz ul. Stefana Batorego 15 w Płotach w kwocie 85 105,00 zł;

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 215 901,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 215 901,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Dobiesław, Łęczna, Lisowo, Natolewice i Mechowo gmina Płoty” w kwocie 215 901,00 zł;

## Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Płoty na 2023 rok ustalony został w kwocie 61 423 815,35 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 38 622 123,59 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 22 801 691,76 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 62,88% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 37,12% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 38 622 123,59 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 29 150 373,39 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 17 071 924,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 12 073 449,39 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 556 000,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 935 250,00 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 185 500,20 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 800 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 22 801 691,76 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 22 137 383,76 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Płoty w wysokości 664 308,00 zł,
    - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
    - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (42,03%), następnie w ramach działu Transport i łączność (30,96%), Oświata i wychowanie (9,08%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (8,77%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (3,41%), Kultura fizyczna (2,48%), Gospodarka mieszkaniowa (2,47%), Administracja publiczna (0,48%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,31%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Płoty na 2023 rok, z podziałem na grupy paragrafów, zawiera Załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej, zaś zadania majątkowe przedstawia załączniku Nr 4.

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Płoty, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

### **Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 9 671 350,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 87 612,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 9 583 738,00 zł.

Melioracje wodne – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł;

Izby rolnicze – plan 26 612,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 612,00 zł, w tym:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 26 612,00 zł;

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 2 300 837,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
  - zakup energii w kwocie 11 000,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 289 837,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 285 800,00 zł („Budowa i wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody w m. Czarne”);
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 325 000,00 zł („Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Truskolas” śr. z UE - 300 000,00 zł śr. własne - 25 000,00 zł);
  - wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 629 037,00 zł („Budowa i wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody w m. Czarne”);
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł („Dotacja celowa dla mieszkańców gminy na dofinansowanie budowy studni na terenie Gminy Płoty”);

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 7 293 901,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 293 901,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 502 451,00 zł („Budowa oczyszczalni mechaniczno-biologicznej wraz z budową kanalizacji w systemie ciśnieniowym w m. Wicimice”);
  - wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 141 450,00 zł („Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wyszogóra i Potuliniec”);
  - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 650 000,00 zł („Budowa oczyszczalni mechaniczno-biologicznej wraz z budową kanalizacji w systemie ciśnieniowym w m. Wicimice”);

### **Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 5 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 5 000,00 zł,**

Dostarczanie wody pitnej dla mieszkańców

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;

### **Dział Transport i łączność – plan 7 612 247,80 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 552 247,80 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 7 060 000,00 zł.**

Drogi publiczne powiatowe – plan 25 360,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 360,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 500,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 860,00 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 7 555 407,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 515 407,80 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 707,80 zł (w tym Fundusz Sołecki 8.707,80 zł);
  - zakup usług remontowych w kwocie 270 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 226 700,00 zł (w tym Fundusz Sołecki 4.000,00 zł);
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 040 000,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 580 000,00 zł („Przebudowa ul. Rejtana w Płotach” - 40 000,00 zł, „Przebudowa drogi w miejscowości Lisowo gmina Płoty” - 340 000,00 zł, „Rozbudowa i modernizacja systemu dróg gminnych w gm. Płoty” - 200 000,00 zł);
  - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 460 000,00 zł („Przebudowa drogi w miejscowości Lisowo gmina Płoty”);

Pozostała działalność – plan 31 480,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 480,00 zł, w tym:
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 980,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł („Zakup wiat przystankowych”);

#### **Dział Turystyka – plan 3 200,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 3 200,00 zł,**

Pozostała działalność – plan 3 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 200,00 zł, w tym:
  - zakup energii w kwocie 3 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł;

#### **Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 850 135,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 286 135,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 564 000,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 557 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 157 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 145 000,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 000,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 400 000,00 zł („Modernizacja

budynku przy ul. Jedności Narodowej 35 i 36 w Płotach”)

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 293 135,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 129 135,00 zł, w tym:
  - zakup usług remontowych w kwocie 129 135,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 164 000,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 164 000,00 zł („Remont budynku mieszkalnego nr 10 w m. Czarne wraz z budową szamba”);

#### **Dział Działalność usługowa – plan 632 500,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 632 500,00 zł,**

Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł;

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 250 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 250 000,00 zł;

Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 65 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 700,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 65 700,00 zł;

Cmentarze – plan 266 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 266 800,00 zł, w tym:
  - zakup energii w kwocie 4 800,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 262 000,00 zł;

#### **Dział Administracja publiczna – plan 6 170 709,90 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 6 060 709,90 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 110 000,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 57 664,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57 664,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 364,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 100,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 200,00 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 303 903,24 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 303 903,24 zł, w tym:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 278 300,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 603,24 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 000,00 zł;



Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 5 120 375,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 010 375,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 044 400,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 235 650,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 563 390,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85 890,00 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 81 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 136 249,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 96 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 64 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 600,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 490 396,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 35 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 10 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 72 800,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 33 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 7 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 zł („Modernizacja wnętrza zabytkowej części Urzędu Miejskiego w Płotach”);
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł („Informatyzacja - zakup sprzętu i oprogramowania”);

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 132 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 132 600,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 600,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 120 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 556 167,66 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 556 167,66 zł, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 160 000,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 72 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 533,72 zł (w tym Fundusz Sołecki 11.033,72 zł);
  - zakup środków żywności w kwocie 63 531,94 zł (w tym Fundusz Sołecki 49.031,94 zł)
  - zakup usług pozostałych w kwocie 82 400,00 zł (w tym Fundusz Sołecki 20.900,00 zł)
  - różne opłaty i składki w kwocie 150 000,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 702,00 zł;

**Dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 788,00 zł, w tym:**

● **wydatki bieżące – plan 1 788,00 zł,**

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 788,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 788,00 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 250,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;

**Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 469 486,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 399 486,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 70 000,00 zł.**

Komendy powiatowe Policji – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 000,00 zł;

Ochotnicze straże pożarne – plan 451 486,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 381 486,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 105 715,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 160,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 800,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 000,00 zł (w tym Fundusz Sołecki 3.000,00 zł)
  - zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 13 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 18 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 911,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 500,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 400,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 70 000,00 zł („Przebudowa i termomodernizacja OSP Płoty przy ul. Kościuszki 8”);

Zarządzanie kryzysowe – plan 13 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;

### **Dział Obsługa długu publicznego – plan 800 500,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 800 500,00 zł,**

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 800 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 800 500,00 zł, w tym:
  - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 800 000,00 zł;

### **Dział Różne rozliczenia – plan 502 751,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 502 751,00 zł,**

Różne rozliczenia finansowe – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł;

Rezerwy ogólne i celowe – plan 498 751,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna – 150.000,00 zł
- celowe w kwocie 348.751,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 103.751,00 zł
  - wypłaty odpraw emerytalnych 205.000,00 zł
  - wkłady własne dla organizacji pozarządowych do projektów zewnętrznych 20.000,00 zł
  - małe granty dla organizacji pozarządowych w ramach polityki społecznej i senioralnej 20.000,00 zł

### **Dział Oświata i wychowanie – plan 15 495 734,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 13 425 734,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 070 000,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 11 198 369,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 128 369,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 320 352,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 193 900,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 92 020,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 162 215,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 166 170,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 142 000,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 320 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 100 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 115 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 500,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 23 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 286 077,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 717 740,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 389 895,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 070 000,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 370 000,00 zł („Opracowanie dokumentacji na wymianę pieców w dwóch budynkach (Modlimowo i Wyszobór) szkoły podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Modlimowie” – 70 000,00 zł, „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza na cele edukacyjne w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Piastowej 8 w Płotach” – 300 000,00 zł);
  - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 700 000,00 zł („Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza na cele edukacyjne w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Piastowej 8 w Płotach”);

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 100 105,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 105,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 445,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 750,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 970,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 350,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 500,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 70 390,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 700,00 zł;

Przedszkola – plan 2 208 253,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 208 253,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50 920,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 500 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 257 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 870,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 133 000,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 48 750,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 40 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 150 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 500,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 300,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 800,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 863,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 050,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 750 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 60 000,00 zł;

Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 610 940,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 610 940,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 020,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 208 115,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 556,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 065,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 885,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 500,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 960,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 905,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 194 150,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 784,00 zł;

Świetlice szkolne – plan 538 257,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 538 257,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 300,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 767,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 815,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 393 950,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 29 425,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 670 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 670 000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 645 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 50 927,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 927,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 50 927,00 zł;

Pozostała działalność – plan 118 883,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 118 883,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 117 683,00 zł;

## **Dział Ochrona zdrowia – plan 151 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 151 000,00 zł,**

Zwalczanie narkomanii – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 800,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 200,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 141 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 141 000,00 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 304,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 276,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 800,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 14 800,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 48 320,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;

## **Dział Pomoc społeczna – plan 3 823 909,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 3 823 909,00 zł,**

Domy pomocy społecznej – plan 880 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 880 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 880 000,00 zł;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 20 976,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 976,00 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 20 976,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 279 712,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 279 712,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 279 712,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe – plan 185 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 185 000,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 185 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 195 701,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 195 701,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 195 701,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 1 418 120,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 418 120,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 931 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 66 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 164 900,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 400,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 16 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 900,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 75 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 600,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 620,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 200,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 000,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 521 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 521 400,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 265 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 100 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 500,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 44 600,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 800,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 285 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 285 000,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 285 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 37 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 000,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 33 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;

### **Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 185 500,20 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 185 500,20 zł,**

Pozostała działalność – plan 185 500,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 185 500,20 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 541,89 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 368,31 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 964,55 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 817,45 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 991,43 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 116,57 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 69 246,51 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 053,49 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 497,68 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 902,32 zł;

### **Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 24 500,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 24 500,00 zł,**

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 17 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 500,00 zł, w tym:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 17 500,00 zł;

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 7 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 7 000,00 zł;

### **Dział Rodzina – plan 4 893 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 4 893 000,00 zł,**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 4 510 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 510 000,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 078 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 150,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 320 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 500,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 350,00 zł;

Rodziny zastępcze – plan 320 000,00 zł, w tym:



- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 320 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 320 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 63 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 63 000,00 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 63 000,00 zł;

### **Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 4 841 717,93 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 4 064 382,17 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 777 335,76 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 40 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 300,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 300,00 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 2 420 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 420 000,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 103 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 750,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 668,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 197 672,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 910,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;

Oczyszczanie miast i wsi – plan 233 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 233 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 233 000,00 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 197 094,41 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 184 895,90 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł (w tym Fundusz Sołecki 2 000,00 zł);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 985,90 zł (w tym Fundusz Sołecki 70 985,90 zł);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 110 410,00 zł (w tym Fundusz Sołecki 5 000,00 zł);
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 198,51 zł, w tym:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 198,51 zł („Utrzymanie estetyki sołectwa (kosiarka-tractor ogrodowy)” - w ramach Funduszu Sołeckiego);

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 45 362,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 362,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 42 362,00 zł;

Schroniska dla zwierząt – plan 125 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 125 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 125 000,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 1 565 137,25 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, w tym:
  - zakup energii w kwocie 400 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 400 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 765 137,25 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 765 137,25 zł („Rozbudowa oświetlenia ulicznego MiG Płoty” – 750 000,00 zł, „Dofinansowanie oświetlenia Kolonia Sowno” w ramach Funduszu Sołeckiego - 15 137,25 zł);

Pozostała działalność – plan 215 824,27 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 215 824,27 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 861,03 zł (w tym Fundusz Sołecki 72 161,03 zł)
  - zakup energii w kwocie 12 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 118 463,24 zł (w tym Fundusz Sołecki 26 059,24 zł)

### **Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 4 483 368,52 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 2 483 368,52 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 000 000,00 zł.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 3 993 868,52 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 993 868,52 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 711 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 148,52 zł (w tym Fundusz Sołecki 91 148,52 zł);
  - zakup usług remontowych w kwocie 183 000,00 zł (w tym Fundusz Sołecki 33 000,00);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 300,00 zł (w tym Fundusz Sołecki 5 300,00 zł);
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 420,00 zł (w tym Fundusz Sołecki 3 420,00 zł);
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40 000,00 zł („Budowa świetlicy wiejskiej w m. Słudwia”);
  - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 960 000,00 zł („Budowa świetlicy wiejskiej w m. Słudwia”);

Biblioteki – plan 420 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 420 000,00 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 420 000,00 zł;

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 19 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 500,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;

### **Dział Kultura fizyczna – plan 805 418,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 238 800,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 566 618,00 zł.**

Obiekty sportowe – plan 229 310,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
  - zakup energii w kwocie 2 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 227 310,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 227 310,00 zł („Renowacja nawierzchni 4 torowej bieżni lekkoatletycznej oraz rozbiegu skoczni w dal przy ul. Stefana Batorego 15 w Płotach” – 57 100,00 zł, „Renowacja boisk wielofunkcyjnych i boisk piłkarskich Orlik przy ul. Koszalińskiej 2a oraz ul. Stefana Batorego 15 w Płotach” – 170 210,00 zł);

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 549 308,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 210 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 210 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 339 308,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 339 308,00 zł („Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Dobiesław, Łęczna, Lisowo, Natolewice i Mechowo gmina Płoty” śr. z UE - 215 901,00 zł śr. własne – 123 407,00 zł);

Pozostała działalność – plan 26 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 800,00 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 500,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 300,00 zł;

## **Przychody budżetu**

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 8 158 205,42 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku

bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 450 487,00 zł;

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 800 000,00 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 907 718,42 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Płoty.

## **Rozchody budżetu**

W 2023 roku z budżetu Gminy Płoty należy spłacić łącznie 1 157 718,42 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 157 718,42 z

# UCHWAŁA NR \_\_\_/\_\_\_/2022 Rady Miejskiej w Płotach

z dnia .....2022r.

## w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płoty na lata 2023-2033

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płoty na lata 2023-2033, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Płoty, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§3. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płoty na lata 2023-2033 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§4. 1. Upoważnia się Burmistrza Płotów do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Płotów do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Upoważnia się Burmistrza Płotów do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

4. Upoważnia się Burmistrza Płotów do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Płoty, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Płoty.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§6. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Płotach nr XLV/345/2021 z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2022-2033 z późn. zmianami.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>54 423 328,35</b>	<b>47 463 743,00</b>	<b>44 527 768,00</b>	<b>41 541 367,00</b>	<b>42 732 364,00</b>	<b>43 957 762,00</b>	<b>45 175 337,00</b>	<b>46 382 439,00</b>	<b>47 622 008,00</b>	<b>48 848 051,00</b>	<b>50 105 852,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	36 857 922,35	38 627 103,00	39 824 543,00	40 820 156,00	42 003 941,00	43 222 055,00	44 432 273,00	45 631 944,00	46 864 008,00	48 082 471,00	49 332 616,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 627 186,00	4 849 291,00	4 999 619,00	5 124 609,00	5 273 223,00	5 426 146,00	5 578 078,00	5 728 686,00	5 883 361,00	6 036 328,00	6 193 273,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	191 805,00	201 012,00	207 243,00	212 424,00	218 584,00	224 923,00	231 221,00	237 464,00	243 876,00	250 217,00	256 723,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 379 270,00	14 021 475,00	14 456 141,00	14 817 545,00	15 247 254,00	15 689 424,00	16 128 728,00	16 564 204,00	17 011 438,00	17 453 735,00	17 907 532,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 866 478,20	6 148 069,00	6 338 659,00	6 497 125,00	6 685 542,00	6 879 423,00	7 072 047,00	7 262 992,00	7 459 093,00	7 653 029,00	7 852 008,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 793 183,15	13 407 256,00	13 822 881,00	14 168 453,00	14 579 338,00	15 002 139,00	15 422 199,00	15 838 598,00	16 266 240,00	16 689 162,00	17 123 080,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 258 134,15	6 558 525,00	6 761 839,00	6 930 885,00	7 131 881,00	7 338 706,00	7 544 190,00	7 747 883,00	7 957 076,00	8 163 960,00	8 376 223,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	17 565 406,00	8 836 640,00	4 703 225,00	721 211,00	728 423,00	735 707,00	743 064,00	750 495,00	758 000,00	765 580,00	773 236,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	400 000,00	707 000,00	714 070,00	721 211,00	728 423,00	735 707,00	743 064,00	750 495,00	758 000,00	765 580,00	773 236,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 161 006,00	8 129 640,00	3 989 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>61 423 815,35</b>	<b>46 372 495,00</b>	<b>43 236 520,00</b>	<b>40 210 119,00</b>	<b>41 451 116,00</b>	<b>42 676 514,00</b>	<b>43 894 073,00</b>	<b>45 182 439,00</b>	<b>46 522 008,00</b>	<b>47 748 051,00</b>	<b>49 305 852,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	38 622 123,59	37 728 112,00	38 190 786,00	38 605 925,00	39 508 050,00	40 455 026,00	41 482 723,00	42 555 030,00	43 656 704,00	44 782 930,00	45 929 755,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 071 924,00	17 353 611,00	17 674 653,00	17 983 959,00	18 496 502,00	19 014 404,00	19 542 054,00	20 079 460,00	20 631 645,00	21 193 857,00	21 760 793,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	800 000,00	602 797,00	437 968,00	292 824,00	174 177,00	82 317,00	48 406,00	36 000,00	24 500,00	13 500,00	4 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	22 801 691,76	8 644 383,00	5 045 734,00	1 604 194,00	1 943 066,00	2 221 488,00	2 411 350,00	2 627 409,00	2 865 304,00	2 965 121,00	3 376 097,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	22 801 691,76	8 644 383,00	5 045 734,00	1 604 194,00	1 943 066,00	2 221 488,00	2 411 350,00	2 627 409,00	2 865 304,00	2 965 121,00	3 376 097,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-7 000 487,00</b>	<b>1 091 248,00</b>	<b>1 291 248,00</b>	<b>1 331 248,00</b>	<b>1 281 248,00</b>	<b>1 281 248,00</b>	<b>1 281 264,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>800 000,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 091 248,00	1 291 248,00	1 331 248,00	1 281 248,00	1 281 248,00	1 281 264,00	1 200 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	800 000,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>8 158 205,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 642 281,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 450 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 450 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 907 718,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 907 718,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 157 718,42</b>	<b>1 091 248,00</b>	<b>1 291 248,00</b>	<b>1 331 248,00</b>	<b>1 281 248,00</b>	<b>1 281 248,00</b>	<b>1 281 264,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>800 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 157 718,42	1 091 248,00	1 291 248,00	1 331 248,00	1 281 248,00	1 281 248,00	1 281 264,00	1 200 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	800 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wołnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>11 757 504,00</b>	<b>10 666 256,00</b>	<b>9 375 008,00</b>	<b>8 043 760,00</b>	<b>6 762 512,00</b>	<b>5 481 264,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 764 201,24	898 991,00	1 633 757,00	2 214 231,00	2 495 891,00	2 767 029,00	2 949 550,00	3 076 914,00	3 207 304,00	3 299 541,00	3 402 861,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 594 004,18	898 991,00	1 633 757,00	2 214 231,00	2 495 891,00	2 767 029,00	2 949 550,00	3 076 914,00	3 207 304,00	3 299 541,00	3 402 861,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,47%	5,36%	5,29%	4,83%	4,22%	3,85%	3,65%	3,31%	2,94%	2,84%	2,02%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	6,47%	5,36%	5,29%	4,83%	4,22%	3,85%	3,65%	3,31%	2,94%	2,84%	2,02%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	6,47%	5,36%	5,29%	4,83%	4,22%	3,85%	3,65%	3,31%	2,94%	2,84%	2,02%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	6,47%	5,36%	5,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-3,11%	4,62%	6,19%	7,30%	7,56%	7,84%	8,02%	8,11%	8,20%	8,19%	8,21%
8.2_v2020	8.2_v2020	-1,82%	6,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	-3,11%	4,62%	6,19%	7,30%	7,56%	7,84%	8,02%	8,11%	8,20%	8,19%	8,21%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,93%	9,01%	8,08%	5,96%	4,80%	4,28%	4,19%	5,49%	7,09%	7,60%	7,89%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,08%	9,16%	8,23%	6,13%	4,97%	4,45%	4,36%	5,49%	7,09%	7,60%	7,89%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RO	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <b>bez art. 15zob ust. 1</b> przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	37,45%	32,14%	27,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	185 500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	185 500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	175 242,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	215 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	215 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	215 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	185 500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	185 500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	175 242,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	664 308,00	3 000 000,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	664 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	515 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 421 287,00	8 644 383,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	2 421 287,00	8 644 383,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	46 403,00	46 402,00	40 670,00	34 937,00	34 937,00	34 937,00	34 938,00	34 937,00	34 937,00	34 937,00	34 937,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 157 718,42	991 248,00	1 191 248,00	1 231 248,00	1 081 248,00	981 248,00	981 264,00	900 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



Planowane przedsięwzięcia Gminy Płoty na lata 2022-2033

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 940 670,00	2 421 287,00	8 644 383,00	2 875 000,00	0,00	13 940 670,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 940 670,00	2 421 287,00	8 644 383,00	2 875 000,00	0,00	13 940 670,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 200 000,00	325 000,00	3 000 000,00	2 875 000,00	0,00	6 200 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 200 000,00	325 000,00	3 000 000,00	2 875 000,00	0,00	6 200 000,00
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Truskolas	PŁOTY	2023	2025	6 200 000,00	325 000,00	3 000 000,00	2 875 000,00	0,00	6 200 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 740 670,00	2 096 287,00	5 644 383,00	0,00	0,00	7 740 670,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 740 670,00	2 096 287,00	5 644 383,00	0,00	0,00	7 740 670,00
1.3.2.1	Budowa i wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody w m. Czarne	PŁOTY	2023	2024	3 195 670,00	1 914 837,00	1 280 833,00	0,00	0,00	3 195 670,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wyszogóra i Potuliniec	PŁOTY	2021	2024	2 800 000,00	141 450,00	2 658 550,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.3	Przebudowa ul Rejtana w mieście Płoty	PŁOTY	2020	2024	1 745 000,00	40 000,00	1 705 000,00	0,00	0,00	1 745 000,00

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płoty na lata 2023-2033**

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płoty zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płoty jest projekt uchwały budżetowej na 2023 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Płoty za lata 2021 i 2020 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2022 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2022 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Płoty na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2022 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2033. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płoty została przygotowana na lata 2023-2033.

### **Założenia makroekonomiczne**

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Płoty wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Płoty, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2022 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

**Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy**

<b>Rok</b>	<b>Dynamika realna PKB</b>	<b>Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)</b>	<b>Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej</b>
2024	3,10%	4,80%	3,30%
2025	3,10%	3,10%	3,70%
2026	2,90%	2,50%	3,50%
2027	2,90%	2,50%	3,00%
2028	2,90%	2,50%	2,90%
2029	2,80%	2,50%	2,90%

2030	2,70%	2,50%	2,90%
2031	2,70%	2,50%	2,90%
2032	2,60%	2,50%	2,90%
2033	2,60%	2,50%	2,80%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2022 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2022.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2024-2033 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Płoty.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2023 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2023 rok. Od 2024 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

$Y_1$  – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

$Y_0$  – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$  – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$  – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$  – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

$S$  – współczynnik stałego wzrostu.

## 1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Płoty dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
- subwencję ogólną;
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
- pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

- dochody ze sprzedaży majątku;
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

### 1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Płoty oraz przewidywania

na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

**Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących**

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2024	0,00%	100,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2033	100,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2024	0,00%	100,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2033	100,00%	0,00%
subwencja ogólna	2024	0,00%	100,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2033	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	2024	0,00%	100,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2033	100,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	2024	0,00%	100,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2033	100,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	2024	0,00%	100,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2033	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

## Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2023 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Płoty, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2023 r. ustalono więc na poziomie 6 258 134,15 zł, co stanowi 124,65% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2022 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

## Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

## Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2023 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

## 1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2023 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 400 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2023 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

• **Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2023 roku**

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
Ploty	184/20, Ploty 1	0,946	27.000	30.000
Ploty	184/21, Ploty 1	0,947	27.000	30.000
Ploty	184/18, Ploty 1	0,965	27.000	30.000
Ploty	184/19, Ploty 1	0,957	27.000	30.000
Ploty	184/9, Ploty 1	0,1484	33.000	33.500
Ploty	184/8, Ploty 1	0,1377	33.000	33.500
Ploty	184/7, Ploty 1	0,1378	33.000	33.500
Ploty	184/6, Ploty 1	0,1378	33.000	33.500
Ploty	354/23, Ploty 4	0,1050	39.700	43.000
Ploty	354/18, Ploty 4	0,1000	39.700	43.000
Wyszogóra	56/2, Wyszogóra	0,5903	9.300	10.000
			<b>Suma</b>	<b>350.000</b>

Dodatkowo planowana jest sprzedaż na kwotę 50.000,00, nowo wydzielonych działek w Sownie (2 szt.) oraz Potuliniec (4 szt.), co do których trwa procedura podziału geodezyjnego.

W 2023 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 17 161 006,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Budowa oczyszczalni mechaniczno-biologicznej wraz z budową kanalizacji w systemie ciśnieniowym w m. Wicimice – środki z Polskiego Ładu - 6.650.000,00 zł
2. Przebudowa drogi w miejscowości Lisowo gmina Płoty – środki z Polskiego Ładu – 6.460.000,00 zł
3. Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza na cele edukacyjne w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Piastowej 8 w Płotach – środki z Polskiego Ładu – 1.700.000,00 zł
4. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Słudwia – środki z Polskiego Ładu – 1.960.000,00 zł
5. Remont budynku mieszkalnego nr 10 w m. Czarne wraz z budową szamba – środki z KOWR – 90.000,00 zł
6. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Dobiesław, Łęczna, Lisowo, Natolewice i Mechowo gmina Płoty – środki PROW – 215.901,00 zł
7. Renowacja boisk wielofunkcyjnych i boisk piłkarskich Orlik przy ul. Koszalińskiej 2a oraz ul. Stefana Batorego 15 w Płotach – środki Ministerstwa Sportu i Turystyki – 85.105,00 zł

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2024, 2025 w łącznej kwocie 12 118 795,00 zł.

## 2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Płoty dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

### 2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Płoty oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących**

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2024-2026	0,00%	0,00%	50,00%
	2027-2033	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2025-2026	0,00%	50,00%	0,00%
	2027-2033	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

### Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2023 r. w budżecie Gminy Płoty wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 17 071 924,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2022 r. o kwotę 1 072 462,92 zł. W latach 2024-2033 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

### Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Płoty nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

### Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnie ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 2% a 4%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych również od I półrocza 2023 zacznie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

### Pozostałe wydatki bieżące

W 2024 r. założono spadek pozostałych wydatków bieżących. Władze Gminy Płoty przewidują znaczące oszczędności w budżecie na 2024 r. W tym celu konieczne będzie podjęcie szeregu działań oszczędnościowych w 2023 roku, których efekty finansowe będą widoczne w kolejnym roku. Władze zamierzają szukać oszczędności w zakresie oświaty i promocji, dotacji i wydatków pozostających poza podstawowymi obowiązkami samorządu oraz innych obszarów, które zostaną określone na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego. Dalsze wartości dotyczące pozostałych wydatków bieżących od roku 2025 prognozowane były w oparciu o pomniejszone wartości z 2024 r. z wykorzystaniem wskaźnika inflacji.

## 2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płoty na lata 2023-2033. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

### 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -7 000 487,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 1 642 281,58 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 2 450 487,00 zł;
3. wolnych środków pozostających z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowanych w budżecie na 2022 r. – 2 907 718,42 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

**Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Płoty**

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2023	54 423 328,35	61 423 815,35	-7 000 487,00
2024	47 463 743,00	46 372 495,00	1 091 248,00
2025	44 527 768,00	43 236 520,00	1 291 248,00
2026	41 541 367,00	40 210 119,00	1 331 248,00
2027	42 732 364,00	41 451 116,00	1 281 248,00
2028	43 957 762,00	42 676 514,00	1 281 248,00
2029	45 175 337,00	43 894 073,00	1 281 264,00
2030	46 382 439,00	45 182 439,00	1 200 000,00
2031	47 622 008,00	46 522 008,00	1 100 000,00
2032	48 848 051,00	47 748 051,00	1 100 000,00
2033	50 105 852,00	49 305 852,00	800 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

### 4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 8 158 205,42 zł. Przychody Gminy Płoty w 2023 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 2 800 000,00 zł;
2. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 2 450 487,00 zł;
3. nadwyżkę z lat ubiegłych – 2 907 718,42 zł;

### 5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Płoty obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Płoty zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2033. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Płoty**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	1 157 718,42	0,00	1 157 718,42
2024	991 248,00	100 000,00	1 091 248,00
2025	1 191 248,00	100 000,00	1 291 248,00
2026	1 231 248,00	100 000,00	1 331 248,00
2027	1 081 248,00	200 000,00	1 281 248,00
2028	981 248,00	300 000,00	1 281 248,00
2029	981 264,00	300 000,00	1 281 264,00

2030	900 000,00	300 000,00	1 200 000,00
2031	800 000,00	300 000,00	1 100 000,00
2032	800 000,00	300 000,00	1 100 000,00
2033	0,00	800 000,00	800 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2022 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płoty na lata 2023-2033, w kolumnie pomocniczej WPF „2022 przewidywane wykonanie” wynosi 10 115 222,42 zł. Na koniec 2023 roku kwotę długu planuje się na poziomie 11 757 504,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2023 roku wyniesie 37,45%.

**Tabela 7. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025**

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja [zł]
2023	11 757 504,00	31 395 844,15	37,45%
2024	10 666 256,00	33 186 034,00	32,14%
2025	9 375 008,00	34 199 954,00	27,41%

\*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie -1 764 201,24 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego planuje się sfinansować środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym Gmina Płoty zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

**Tabela 8. Wynik budżetu bieżącego Gminy Płoty**

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2023	36 857 922,35	38 622 123,59	-1 764 201,24	3 594 004,18
2024	38 627 103,00	37 728 112,00	898 991,00	898 991,00
2025	39 824 543,00	38 190 786,00	1 633 757,00	1 633 757,00
2026	40 820 156,00	38 605 925,00	2 214 231,00	2 214 231,00
2027	42 003 941,00	39 508 050,00	2 495 891,00	2 495 891,00
2028	43 222 055,00	40 455 026,00	2 767 029,00	2 767 029,00
2029	44 432 273,00	41 482 723,00	2 949 550,00	2 949 550,00
2030	45 631 944,00	42 555 030,00	3 076 914,00	3 076 914,00
2031	46 864 008,00	43 656 704,00	3 207 304,00	3 207 304,00
2032	48 082 471,00	44 782 930,00	3 299 541,00	3 299 541,00
2033	49 332 616,00	45 929 755,00	3 402 861,00	3 402 861,00

Źródło: Opracowanie własne.

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Płoty przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 9. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o)
-----	---------------------------------------	---	---	---	---



	wyłączeniach)	III kwartale)	plan po 3 kwartale)	wykonania)	przewidywane wykonanie)
2023	6,47%	10,93%	TAK	11,08%	TAK
2024	5,36%	9,01%	TAK	9,16%	TAK
2025	5,29%	8,08%	TAK	8,23%	TAK
2026	4,83%	5,96%	TAK	6,13%	TAK
2027	4,22%	4,80%	TAK	4,97%	TAK
2028	3,85%	4,28%	TAK	4,45%	TAK
2029	3,65%	4,19%	TAK	4,36%	TAK
2030	3,31%	5,49%	TAK	5,49%	TAK
2031	2,94%	7,09%	TAK	7,09%	TAK
2032	2,84%	7,60%	TAK	7,60%	TAK
2033	2,02%	7,89%	TAK	7,89%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Płoty spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

## Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.