

**ZARZĄDZENIE NR 225/2022**  
**WÓJTA GMINY STEGNA**

z dnia 7 listopada 2022 r.

**w sprawie projektu uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu uchwały budżetowej na 2023 rok.**

Na podstawie art. 52 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 230 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) oraz Uchwały Nr XLI/424/10 Rady Gminy Stegna z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Wójt Gminy Stegna zarządza co następuje:

**§ 1.**

Przedkładam projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z projektem uchwały budżetowej na 2023 r. jako załączniki do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

**Wójt: Ewa Dąbska**

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY STEGNA**  
**z dnia ..... grudnia 2022 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2023-2035**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) w zw. z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964), Rada Gminy uchwała co następuje:

**§ 1.**

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Stegna na lata 2023 – 2035, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2035 Gminy Stegna , zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Upoważnia się Wójta Gminy Stegna:

- 1) do zaciągania zobowiązań do wysokości limitów określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Stegna uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt. 1 i 2.

**§ 3.**

Traci moc uchwała Nr XXXII/302/2021 Rady Gminy Stegna z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2021-2033 ze zmianami.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stegna.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Stegna z dnia ..... 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:			ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	52 639 611,30	44 284 690,00	6 355 801,00	473 064,00	11 359 541,00	5 561 424,00	20 534 860,00	10 590 000,00	8 354 921,30	2 327 500,00	6 012 821,30	
2024	53 565 000,00	48 090 000,00	7 690 000,00	500 000,00	12 000 000,00	5 900 000,00	22 000 000,00	11 500 000,00	5 475 000,00	500 000,00	4 975 000,00	
2025	51 975 000,00	49 500 000,00	7 900 000,00	600 000,00	12 400 000,00	6 100 000,00	22 500 000,00	12 000 000,00	2 475 000,00	500 000,00	2 475 000,00	
2026	51 200 000,00	50 700 000,00	8 100 000,00	600 000,00	12 700 000,00	6 300 000,00	23 000 000,00	12 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	53 500 000,00	53 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	54 506 218,00	54 506 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	56 141 405,00	56 141 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	57 825 647,00	57 825 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	59 002 018,00	59 002 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	59 500 000,00	59 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	60 500 000,00	60 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	61 000 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	60 942 912,45	46 480 590,64	23 312 104,24	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	14 462 321,81	13 874 921,81	300 000,00
2024	54 743 062,00	46 948 530,00	23 500 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 794 532,00	0,00	0,00
2025	51 346 168,00	47 420 468,00	23 800 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 925 700,00	0,00	0,00
2026	50 744 038,00	48 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 744 038,00	0,00	0,00
2027	51 111 484,00	48 800 000,00	24 200 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 311 484,00	0,00	0,00
2028	52 117 702,00	49 620 468,00	24 400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 497 234,00	0,00	0,00
2029	53 752 889,00	50 020 468,00	25 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 732 421,00	0,00	0,00
2030	55 437 131,00	50 717 329,00	25 300 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 719 802,00	0,00	0,00
2031	55 981 477,00	52 017 335,00	25 600 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 964 142,00	0,00	0,00
2032	57 361 275,00	52 506 853,00	26 000 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	4 854 422,00	0,00	0,00
2033	58 405 602,00	53 000 000,00	26 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 405 602,00	0,00	0,00
2034	59 880 316,00	53 500 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 380 316,00	0,00	0,00
2035	60 680 316,00	54 380 316,00	27 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-8 303 301,15	0,00	9 721 078,15	4 746 798,00	4 746 798,00	1 883 405,58	1 883 405,58	2 888 418,57	1 673 097,57
2024	-1 178 062,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 178 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	628 832,00	628 832,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	455 962,00	455 962,00	1 756 870,00	1 756 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 388 516,00	2 388 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 388 516,00	2 388 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 388 516,00	2 388 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 388 516,00	2 388 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 018 523,00	2 018 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 640 743,00	1 640 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 094 398,00	1 094 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	619 684,00	619 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	319 684,00	319 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	202 456,00	0,00	0,00	0,00	1 417 777,00	1 417 777,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 938,00	1 821 938,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 832,00	2 068 832,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 832,00	2 212 832,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 516,00	2 388 516,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 516,00	2 388 516,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 516,00	2 388 516,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 516,00	2 388 516,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 523,00	2 018 523,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 743,00	1 640 743,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 398,00	1 094 398,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	619 684,00	619 684,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	319 684,00	319 684,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 329 542,00	0,00	-2 195 900,64	2 778 379,51
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 507 604,00	0,00	1 141 470,00	1 141 470,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 878 772,00	0,00	2 079 532,00	2 079 532,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 422 810,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 034 294,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 645 778,00	0,00	4 885 750,00	4 885 750,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 257 262,00	0,00	6 120 937,00	6 120 937,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 868 746,00	0,00	7 108 318,00	7 108 318,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 850 223,00	0,00	5 982 665,00	5 982 665,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 209 480,00	0,00	6 495 165,00	6 495 165,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 115 082,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	495 398,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	175 714,00	0,00	6 619 684,00	6 619 684,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	5,99%	-3,35%	2,66%	18,60%	19,55%	TAK	TAK
2024	7,16%	5,55%	6,73%	15,76%	16,71%	TAK	TAK
2025	7,53%	7,56%	x	14,06%	15,01%	TAK	TAK
2026	7,69%	8,78%	x	7,72%	8,71%	TAK	TAK
2027	6,52%	10,84%	x	7,17%	8,17%	TAK	TAK
2028	6,22%	10,80%	x	6,85%	7,85%	TAK	TAK
2029	5,68%	12,33%	x	5,69%	6,69%	TAK	TAK
2030	5,17%	13,33%	x	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2031	4,34%	11,18%	x	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2032	3,26%	11,48%	x	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2033	2,18%	11,26%	x	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2034	1,19%	11,74%	x	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2035	0,61%	10,93%	x	11,73%	11,73%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	287 610,00	287 610,00	287 610,00	1 017 821,30	1 017 821,30	1 017 821,30	287 610,00	287 610,00	257 335,26
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	1 785 208,44	1 785 208,44	1 071 389,35	13 634 371,81	750 124,00	12 884 247,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 992 392,75	0,00	5 992 392,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 195 167,84	0,00	3 195 167,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	1 417 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	800 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	747 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	747 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	747 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	747 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	747 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	747 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	377 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Stegna z dnia ..... grudnia 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 217 630,51	13 634 371,81	5 992 392,75	3 195 167,84	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 146 950,23	750 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 070 680,28	12 884 247,81	5 992 392,75	3 195 167,84	0,00	0,00
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:				13 378 824,95	2 072 818,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 015 298,23	287 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Stop wykluczeniu - Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Stegna -	Urząd Gminy Stegna	2020	2023	5 015 298,23	287 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 363 526,72	1 785 208,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Pomorskie Trasy Rowerowe - Rowerem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański -	Urząd Gminy Stegna	2015	2023	5 684 795,00	701 514,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej -	Urząd Gminy Stegna	2015	2023	2 457 383,70	862 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Czyste Żuławy -	Urząd Gminy Stegna	2017	2023	221 348,02	221 348,02	0,00	0,00	0,00	0,00
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				35 838 805,56	11 561 553,37	5 992 392,75	3 195 167,84	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 131 652,00	462 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Edukacja przedszkolna w Mikoszewie - bliska, powszechna i przyjazna -	Urząd Gminy Stegna	2018	2023	1 131 652,00	462 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 707 153,56	11 099 039,37	5 992 392,75	3 195 167,84	0,00	0,00
1.3.2.1	Odbudowa zejść na plażę w m. Stegna -	Urząd Gminy Stegna	2021	2025	7 500 117,88	743 062,29	3 492 392,75	3 195 167,84	0,00	0,00
1.3.2.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej -	Urząd Gminy Stegna	2015	2023	455 141,23	422 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w m. Jantar Leśniczówka -	Urząd Gminy Stegna	2021	2023	400 000,00	375 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Pomorskie Trasy Rowerowe - Rowerem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański -	STEGNA	2015	2023	55 042,50	55 042,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Czyste Żuławy -	Urząd Gminy Stegna	2017	2023	146 794,00	137 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Stegnie -	Urząd Gminy Stegna	2019	2023	699 735,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągu w drodze gminnej ul. Leśnej w Mikoszewie -	Urząd Gminy Stegna	2022	2024	6 020 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie -	Urząd Gminy Stegna	2016	2023	1 644 015,58	1 583 405,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy -	Urząd Gminy Stegna	2016	2023	15 667 858,00	2 441 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 821 932,40
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 124,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 071 808,40
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 818,44
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 610,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 610,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 208,44
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 514,42
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 346,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 348,02
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 749 113,96
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 514,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 514,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 286 599,96
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 430 622,88
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 747,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 800,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 042,50
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 200,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 405,58
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 349,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej ul. Konwaliowej w m. Stegna -	STEGNA	2022	2023	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej ul. Kasztanowej w m. Drewnica -	STEGNA	2022	2023	263 530,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej ul. Dębowej w m. Junoszyno -	STEGNA	2021	2023	127 380,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej ul. Kasztanowej w m. Junoszyno -	STEGNA	2022	2023	256 150,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej ul. Długiej w m. Mikoszewo -	STEGNA	2021	2023	395 112,30	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 218 w m. Wiśniówka -	STEGNA	2022	2023	235 798,73	189 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej w Jantarze -	Urząd Gminy Stegna	2019	2023	363 478,00	342 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 246 w m. Rybina -	STEGNA	2022	2023	146 423,50	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 5 w m. Chorążówka -	STEGNA	2019	2023	50 154,13	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej ul. Młyńskiej w m. Jantar -	STEGNA	2022	2023	139 470,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 39 w m. Globica -	STEGNA	2021	2023	80 952,71	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 742,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 691,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00



**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej****Uwagi ogólne:**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023 – 2035 przyjęto zróżnicowane ogólne kwoty dochodów i wydatków w latach 2023 – 2035.

**Dochody:**

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie od 2%, do 8%.

Prognozuje się, że wzrost dochodów bieżących będzie utrzymywał się od 2023 r., jako bazowy przyjęto rok 2022 (przewidywane wykonanie dochodów).

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku. Na rok 2023 przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z referatu geodezji i gospodarki mieniem gminnym. Założono, że sprzedaż jest realna.

Majątek przeznaczony do sprzedaży na rok 2023 oraz na kolejne lata, został jednoznacznie określony oraz wyceniony. W planie dochodów przyjęto sprzedaż majątku w wysokości 2 327 500 zł.

Miejscowość	Nr działki	cena wyjściowa z wyceny
Jantar	441/3	247 000,00
Jantar	125	237 000,00
Jantar	165/2	536 000,00
Jantar	634/8 i 634/9	1 408 600,00
Junoszyno	22/1	396 700,00
Junoszyno	22/3	228 000,00
Junoszyno	22/5	230 700,00
Junoszyno	29	367 900,00
<b>Razem</b>		<b>3.651.900,00</b>

**Wydatki:**

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz tych planowanych do zaciągnięcia.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem: w 2023 r. przewiduje się wzrost uwarunkowany wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw oraz wzrost będący wynikiem wzrostu kwoty minimalnego wynagrodzenia oraz regulacją wynagrodzeń pracowników o 10% .

Od 2024 do 2035 corocznie – od 1 do 2%. Od 2023 r wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Wzrost w 2023 wynika m.in z regulacji wynagrodzeń o 10%.

Zaplanowano wzrost wysokości wydatków bieżących od roku 2023 od około 1% do 2%.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz wydatki inwestycyjne roczne uwzględnione w załączniku zadań inwestycyjnych na 2022 r. w uchwale budżetowej.

Upoważnienie dla Wójty gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy ( 2 500 000 zł) dotyczy min.:

- dostaw mediów (prąd, woda, gaz, odbiór ścieków),
- usług telekomunikacyjnych (tel. stacjonarne, komórkowe, Internet),

- usług serwisowych sprzętu biurowego,
- dostaw materiałów biurowych, opału, paliw do samochodów strażackich,
- zakupu pozostałych usług, w tym dot. planów zagospodarowania przestrzennego,
- ochrony obiektów,
- ubezpieczenia majątku,
- utrzymania czystości w tym odśnieżanie,
- dowozu dzieci do szkół,
- umów o pracę oraz innych umów o podobnym charakterze.

W załączniku Przedsięwzięć, na realizację przedsięwzięć w latach 2023-2035 uwzględniono wydatki na wkład własny oraz UE, realizacja owych przedsięwzięć uzależniona jest od otrzymania dofinansowania, oraz wysokości dofinansowania.

**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.**

#### Wydatki bieżące

1. Stop Wykluczeniu - Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Stegna – realizacja 2020-2023

Wartość zadania: 5 015 298,23 zł, z czego dofinansowanie UE – 4 300 323,42 zł. - wkład własny finansowy – 714 974,81 zł.

#### Wydatki majątkowe

1. Pomorskie Trasy Rowerowe – Rowerem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański – realizacja 2015-2023.

Wartość zadania: 5 684 795 zł, z czego dofinansowanie UE – 3 459 485,06 zł. - umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 11.12.2017 - wysokość dofinansowania do 62,88% wydatków kwalifikowanych, różnica w całości wartości projektu wynika z wydatków niekwalifikowanych i wkładu własnego.

2. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej – realizacja 2015-2023.

Wartość zadania: 2 457 383,70 zł, z czego dofinansowanie UE – 1 549 090,27 zł - umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 20.09.2017 - wysokość dofinansowania do 64,94% wydatków kwalifikowanych, różnica w całości wartości projektu wynika z wydatków niekwalifikowanych i wkładu własnego.

3. Czyste Żuławy – realizacja 2017-2023.

Wartość zadania: 221 348,02 zł, z czego dofinansowanie UE – 188 145,80 zł - wysokość dofinansowania do 64,94% wydatków kwalifikowanych.

#### **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:**

##### Wydatki bieżące

1. Edukacja przedszkolna w Mikoszewie - bliska, powszechna i przyjazna – realizacja 2018-2023.

Uwzględniono wydatki na lata 2022 - 514 590 zł i 2023 - 462 514 zł środki dotycząc zachowania trwałości projektu pn."Edukacja przedszkolna w Mikoszewie - bliska, powszechna i przyjazna".

##### Wydatki majątkowe

- 1) Odbudowa zejść na plażę w m. Stegna - 2021 - 2025. Wartość zadania 7 500 119 zł, z czego otrzymano dofinansowanie w wysokości 4 950 000 zł - Polski Ład (promesa).
- 2) Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej – realizacja 2015-2023.

Wartość zadania: 455 141,23 zł, wykazane w części 1.3 załącznika przedsięwzięć środki dotyczące wydatków niekwalifikowanych, poza projektem: 2023 r. – 422 747 zł.

3) Budowa sieci wodociągowej w m. Jantar Leśniczówka - 2021-2023, Wartość zadania - 400 000 zł, - otrzymano dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej w wysokości 300 000 zł, a 100 000 zł stanowi wkład własny.

4) Pomorskie Trasy Rowerowe - Rowerem przez Żuławy - Lider Nowy Dwór Gdański - Wartość zadania : 55 042,50 zł (realizacja 2023)

5) . **Czyste Żuławy – realizacja 2017-2023.**

Wartość zadania: 146 794,00 zł, w roku 2022 - 137 200 zł (wysokość wydatków niekwalifikowanych).

6) Przebudowa ul. Ogrodowa w Stegnie - 2019-2023, Wartość zadania - 699 735 zł, w roku 2023 - 70 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na odcinek drogi.

7) Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągu w drodze gminnej ul. Leśnej w Mikoszewie - 2022 - 2024, Wartość zadania 6 020 000 zł, otrzymano promesę wstępną w ramach Polskiego Ładu w wysokości 5 000 000 zł, wkład własny 1 020 000 zł.

8) Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie – realizacja 2016 – 2023

Wartość całości zadania: 1 644 015,58 zł, Do roku 2022 poniesiono wydatki w wysokości 60 610 zł. W 2023 - 1 583 405,58 zł.

9) Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy – realizacja 2016 – 2023.

Wartość całości zadania: 15 667 858 zł, wykazane w załączniku przedsięwzięć środki dotyczące wkładu własnego to: 2023 r - 441 349 zł, **otrzymano dofinansowanie do realizacji przedsięwzięcia w wysokości - 6 800 000 zł.** Do roku 2022 poniesiono wydatki w wysokości 13 226 509 zł.

10) Przebudowa drogi gminnej ul. Konwaliowej w m. Stegnie - 2022-2023. Wartość zadania -60 000 zł - Do roku 2022 poniesiono wydatki w wysokości 20 000 zł.

11) Przebudowa drogi gminnej ul. Kasztanowej w m. Drewnica - 2020-2023. Wartość zadania - 263 530 zł.

Do roku 2022 poniesiono wydatki w wysokości 13 530 zł.

12) Przebudowa drogi gminnej ul. Dębowej w m. Junoszyń - 2022-2023. Wartość zadania - 120 000 zł.

Do roku 2022 poniesiono wydatki w wysokości 7 380 zł.

13) Przebudowa drogi gminnej ul. Kasztanowej w m. Junoszyń - 2022-2023. Wartość zadania - 256 150 zł.

Do roku 2022 poniesiono wydatki w wysokości 6 150 zł.

14) Przebudowa drogi gminnej ul. Długiej w m. Mikoszewo - 2021-2023. Wartość zadania - 395 112,30 zł.

Do roku 2022 poniesiono wydatki w wysokości 55 112,30 zł.

15) Przebudowa drogi gminnej dz. nr 218 w m. Wiśniówka - 2020-2023. Wartość zadania - 235 798,72 zł.

Do roku 2022 poniesiono wydatki w wysokości 46 056,73 zł.

16) Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej w m. Jantar - 2019-2023. Wartość zadania - 363 478 zł.

Do roku 2022 poniesiono wydatki w wysokości 20 787 zł.

17) Przebudowa drogi gminnej dz. nr 246 w m. Rybina- 2022-2023. Wartość zadania - 146 423,50 zł.

Do roku 2022 poniesiono wydatki w wysokości 16 423,50 zł.

18) Przebudowa drogi gminnej dz. nr 5 w m. Chorążówka - 2019-2023. Wartość zadania - 50 154,13 zł.

Do roku 2022 poniesiono wydatki w wysokości 35 154,13 zł.

19) Przebudowa drogi gminnej ul. Młyńskiej w m. Jantar - 2022-2023. Wartość zadania - 139 470 zł.

Do roku 2022 poniesiono wydatki w wysokości 109 470 zł.

20) Przebudowa drogi gminnej dz. nr 39 w m. Głobica - 2021-2023. Wartość zadania - 80 952,71 zł.

Do roku 2022 poniesiono wydatki w wysokości 17 952,71 zł.

W przypadku powyżej wymienionych inwestycji przyjęto następujące zasady finansowania:

Wkład własny: pokrycie kosztów z dochodów własnych oraz przychodów z kredytów i pożyczek (okres spłat do 10 lat).

Wkład UE: założono zwrot kosztów (zaliczka) inwestycji z UE w roku poniesienia kosztów w wysokości 95%, natomiast 5% wysokości kosztów – uwzględniono zwrot w roku następnym po poniesieniu wydatku.

Powyższe zasady mogą ulec zmianie w momencie podpisania umowy o dofinansowanie, określającej wysokość dofinansowania, jak również określającej zasady finansowania. W przypadku braku możliwości otrzymania dofinansowania inwestycje nie będą realizowane.

## **W 2023**

### **Przychody i rozchody**

Planowany budżet gminy na 2023 r. zamknie się deficytem budżetu w wysokości 8 303 301,15 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4 746 798 zł, oraz wolnymi środkami w kwocie 2 888 418,57 zł, oraz przychodami 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 1 883 405,58 zł.

Planuje się również zaciągnąć kredyt w wysokości 4 746 798 zł.

Źródłem spłaty powyższego kredytu będą dochody własne.

Wolne środki w wysokości 2 888 418,57 do wprowadzenia w 2023 roku wynikają z:

- dodatkowych dochodów w 2022 r. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2 888 418,57 zł,- które nie zostały wprowadzone do budżetu w roku 2022.

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 883 405,58 zł, które wynikają z:

- ze środków FDIL w wysokości 1 583 405,58 zł, otrzymanych w 2020 roku, a planowanych do wydatkowania w 2023 r
- ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej w wysokości 300 000 zł, otrzymanych w 2021 r, a planowanych do wydatkowania w 2023 r.

Rozchody budżetowe w 2022 r. zamkną się kwotą 1417 777 zł tytułu spłat otrzymanych kredytów krajowych.

Kwoty nadwyżek przypadające na lata następne zostaną przeznaczone na spłatę rat od wcześniej zaciągniętych kredytów.

Planuje się zaciągnąć kredyty w latach następnych w wysokościach:

- 2024 - 3 000 000 zł,
- 2025 - 1 440 000 zł,
- 2026 - 1 756 870 zł,

**Wskaźniki z art. 242, art 243 i art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz.305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054) są w Gminie Stegna prawidłowo tzn. są spełnione.**

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego jest opracowywana w oparciu o przepisy działu V rozdziału 2 art. 226 do 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964).

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY STEGNA**  
**z dnia ..... grudnia 2022 r.**  
**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stegna na rok 2023.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) Rada Gminy **uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

Dochody budżetu w wysokości 52 639 611,30 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 44 284 690,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 8 354 921,30 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

**§ 2.**

Wydatki budżetu w wysokości 60 942 912,45 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 46 480 590,64 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 14 462 321,81 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

**§ 3.**

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

**§ 4.**

Ustala się przychody budżetu Gminy Stegna w roku 2023 w wysokości 9 721 078,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, oraz rozchody budżetu Gminy Stegna w roku 2023 w wysokości 1 417 777 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 5.**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 295 000 zł,
- 2) celową w wysokości – 1 080 472 zł,  
z przeznaczeniem na:
  - a) wydatki oświatowe w kwocie – 815 472 zł,
  - b) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 115 000 zł,
  - b) wydatki inwestycyjne w kwocie – 150 000 zł.

**§ 6.**

Deficyt budżetu w wysokości 8 303 301,15 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4 746 798 zł, oraz wolnymi środkami w kwocie 2 888 418,57 zł, oraz przychodami 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 1 883 405,58 zł.

## **§ 7.**

Dochody w wysokości 3 982 704 zł i wydatki w wysokości 3 982 704 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z Załącznikami nr 6 i 7.

## **§ 8.**

Dochody w wysokości 1 291 110 zł i wydatki w wysokości 1 291 110 zł na realizację własnych zadań bieżących gminy finansowane z budżetu państwa, zgodnie z Załącznikami 8 i 9.

## **§ 9.**

Wydatki w wysokości 840 150 zł na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem nr 10.

## **§ 10.**

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- pokrycie deficytu – do wysokości 4 746 798 zł,
- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 500 000 zł,

## **§ 11.**

1. Ustala się dochody w kwocie 470 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz dochody w kwocie 53 000 zł, z tytułu części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, oraz wydatki w kwocie 523 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Plan wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi przedstawia Załącznik nr 11.

3. Ustala się zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dochody w kwocie 3 000 000 zł, oraz wydatki w kwocie 3 000 000 zł.

## **§ 12.**

Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości 52 300 zł.

## **§ 13.**

Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 1 600 zł oraz wydatki w wysokości 1 600 zł na ochronę środowiska, zgodnie z Załącznikiem nr 12.

## **§ 14.**

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 796 056 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem nr 13.

## **§ 15.**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 14.

## **§ 16.**

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 817 050 zł, wydatki – 817 050 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 15.

## **§ 17.**

Plan dochodów i wydatków na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - zgodnie z załącznikiem nr 16

## **§ 18.**

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 10 Uchwały.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

## **§ 19.**

W toku wykonywania budżetu:

- 1) uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Stegna zwroty wydatków poniesionych w tym samym roku budżetowym na zadania własne Gminy Stegna zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
- 2) uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Stegna zwroty wydatków poniesionych w poprzednich latach budżetowych na zadania własne Gminy Stegna stanowią dochody budżetu Gminy Stegna.

## **§ 20.**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

## **§ 21.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.



**Plan dochodów**

w

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	5 000,00
600			Transport i łączność	495 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	245 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
	60019		Płatne parkowanie	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00
630			Turystyka	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	63095		Pozostała działalność	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 055 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	820 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	105 000,00
750			Administracja publiczna	209 564,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 564,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	180 474,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	1 930,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 255 085,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 569 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 760 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	651 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 194 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 830 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 964 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	220,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	280 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	583 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	53 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 828 865,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 355 801,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	473 064,00
758			Różne rozliczenia	11 359 541,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 391 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 391 670,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 967 871,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 967 871,00
801			Oświata i wychowanie	427 610,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 540,00
	80104		Przedszkola	282 052,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	68 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 852,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 518,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 518,00
	852		Pomoc społeczna	1 039 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00
	85216		Zasiłki stałe	642 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	622 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	63 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	287 610,00
	85395		Pozostała działalność	287 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	287 610,00
		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	287 610,00
855			Rodzina	3 991 050,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 793 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 700 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 250,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	300,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	100 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	84 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	56 000,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 003 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>44 284 690,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	287 610,00

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6200	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 500 000,00
630			Turystyka	1 074 686,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	579 686,00
	63095		Pozostała działalność	1 074 686,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	579 686,00
		6200	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	495 000,00
		6257	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	579 686,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 601 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	259 396,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 596 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	259 396,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 322 500,00
		6257	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	259 396,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6200	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	178 739,30

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	178 739,30
	90095		Pozostała działalność	178 739,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	178 739,30
		6257	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	178 739,30
<b>majątkowe razem:</b>				<b>8 354 921,30</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 017 821,30
<b>Ogółem:</b>				<b>52 639 611,30</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>1 305 431,30</b>

(\* kol 2 do wykorzystania)

## Plan wydatków

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 480 500,00	62 300,00	62 300,00	0,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 418 200,00	4 280 800,00	0,00	137 400,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	01030		Izby rolnicze	52 300,00	52 300,00	52 300,00	0,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	52 300,00	52 300,00	52 300,00	0,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	498 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 200,00	400 800,00	0,00	97 400,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	97 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 400,00	0,00	0,00	97 400,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 467 680,00	399 168,00	399 168,00	80 168,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 512,00	2 068 512,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 095 280,00	326 768,00	326 768,00	62 768,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 512,00	1 768 512,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168,00	1 168,00	1 168,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 768 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 512,00	1 768 512,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	72 400,00	72 400,00	72 400,00	17 400,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	1 594 482,21	77 863,00	77 863,00	20 885,00	56 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 619,21	1 516 619,21	701 514,42	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	77 863,00	77 863,00	77 863,00	20 885,00	56 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 966,00	2 966,00	2 966,00	2 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	423,00	423,00	423,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 250,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 882,00	35 882,00	35 882,00	0,00	35 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	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	1 516 619,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 619,21	1 516 619,21	701 514,42	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 104,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 104,79	320 104,79	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 195,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 195,55	610 195,55	610 195,55	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 318,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 318,87	91 318,87	91 318,87	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 898 792,00	1 184 520,00	1 184 520,00	20 450,00	1 164 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 272,00	1 714 272,00	862 346,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 518 192,00	803 920,00	803 920,00	20 450,00	783 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 272,00	1 714 272,00	862 346,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	83 570,00	83 570,00	83 570,00	0,00	83 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 926,00	451 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 048,00	273 048,00	273 048,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 298,00	589 298,00	589 298,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	380 600,00	380 600,00	380 600,00	0,00	380 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	150 400,00	150 400,00	150 400,00	10 400,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71001		Zespoły usług projektowych	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 369 922,00	7 369 922,00	6 987 798,00	5 149 408,00	1 838 390,00	0,00	382 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 474,00	180 474,00	180 474,00	178 456,00	2 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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 rzecz poręczenia i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 726,00	151 726,00	151 726,00	151 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 598,00	2 598,00	2 598,00	2 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 360,00	22 360,00	22 360,00	22 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 772,00	1 772,00	1 772,00	1 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518,00	518,00	518,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	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)	254 924,00	254 924,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	252 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 924,00	252 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	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)	5 997 832,00	5 997 832,00	5 977 832,00	4 943 606,00	1 034 226,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 731 994,00	3 731 994,00	3 731 994,00	3 731 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 402,00	284 402,00	284 402,00	284 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719 801,00	719 801,00	719 801,00	719 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 409,00	96 409,00	96 409,00	96 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	509 424,00	509 424,00	509 424,00	0,00	509 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 782,00	85 782,00	85 782,00	0,00	85 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	648 346,00	648 346,00	648 346,00	27 346,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	10 000,00	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	2 052,00	2 052,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	601 500,00	601 500,00	601 500,00	0,00	601 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	288 346,00	288 346,00	179 146,00	0,00	179 146,00	0,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 870,00	30 870,00	30 870,00	0,00	30 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 726,00	25 726,00	25 726,00	0,00	25 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	121 700,00	121 700,00	121 700,00	0,00	121 700,00	0,00	0,00	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	1 930,00	1 930,00	1 930,00	898,00	1 032,00	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	1 930,00	1 930,00	1 930,00	898,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	129,00	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	902,00	902,00	902,00	0,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	728 853,00	728 853,00	654 453,00	286 227,00	368 226,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	466 800,00	466 800,00	395 900,00	90 900,00	305 000,00	0,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	214 553,00	214 553,00	211 053,00	195 327,00	15 726,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 755,00	145 755,00	145 755,00	145 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 425,00	32 425,00	32 425,00	32 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 647,00	4 647,00	4 647,00	4 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 375 472,00	1 225 472,00	1 225 472,00	0,00	1 225 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 375 472,00	1 225 472,00	1 225 472,00	0,00	1 225 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 225 472,00	1 225 472,00	1 225 472,00	0,00	1 225 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 432 391,58	18 407 637,00	17 737 905,00	15 343 428,00	2 394 477,00	20 150,00	649 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 024 754,58	4 024 754,58	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 078 960,00	12 078 960,00	11 573 017,00	10 427 681,00	1 145 336,00	20 150,00	485 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 150,00	20 150,00	0,00	0,00	0,00	20 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	485 793,00	485 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 823 718,00	1 823 718,00	1 823 718,00	1 823 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 652,00	131 652,00	131 652,00	131 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 597 797,00	1 597 797,00	1 597 797,00	1 597 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226 326,00	226 326,00	226 326,00	226 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 830,00	370 830,00	370 830,00	0,00	370 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	147 120,00	147 120,00	147 120,00	0,00	147 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	152 420,00	152 420,00	152 420,00	0,00	152 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403 666,00	403 666,00	403 666,00	0,00	403 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 448,00	14 448,00	14 448,00	14 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 058 847,00	6 058 847,00	6 058 847,00	6 058 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	530 893,00	530 893,00	530 893,00	530 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 309 433,00	2 309 433,00	2 224 062,00	1 989 591,00	234 471,00	0,00	85 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 371,00	85 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 405,00	605 405,00	605 405,00	605 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 003,00	38 003,00	38 003,00	38 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 014,00	301 014,00	301 014,00	301 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 442,00	43 442,00	43 442,00	43 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 940,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 696,00	1 696,00	1 696,00	0,00	1 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 513,00	22 513,00	22 513,00	0,00	22 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 686,00	6 686,00	6 686,00	0,00	6 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 696,00	1 696,00	1 696,00	0,00	1 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 776,00	32 776,00	32 776,00	0,00	32 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 174,00	2 174,00	2 174,00	0,00	2 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 628,00	1 628,00	1 628,00	0,00	1 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 601,00	78 601,00	78 601,00	0,00	78 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	661,00	661,00	661,00	0,00	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 117,00	3 117,00	3 117,00	3 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	912 555,00	912 555,00	912 555,00	912 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 115,00	83 115,00	83 115,00	83 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 705 479,00	1 705 479,00	1 660 649,00	1 434 248,00	226 401,00	0,00	44 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 830,00	44 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 187,00	624 187,00	624 187,00	624 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 937,00	45 937,00	45 937,00	45 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 687,00	225 687,00	225 687,00	225 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 581,00	32 581,00	32 581,00	32 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 850,00	14 850,00	14 850,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 351,00	51 351,00	51 351,00	0,00	51 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	452 146,00	452 146,00	452 146,00	452 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 860,00	38 860,00	38 860,00	38 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	547 069,00	547 069,00	515 899,00	495 800,00	20 099,00	0,00	31 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 170,00	31 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 259,00	75 259,00	75 259,00	75 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 726,00	10 726,00	10 726,00	10 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 099,00	20 099,00	20 099,00	0,00	20 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	379 866,00	379 866,00	379 866,00	379 866,00	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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 749,00	29 749,00	29 749,00	29 749,00	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 650,00	67 650,00	67 650,00	0,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 247,00	11 247,00	11 247,00	0,00	11 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 410,00	22 410,00	22 410,00	0,00	22 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 415,00	8 415,00	8 415,00	0,00	8 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 578,00	25 578,00	25 578,00	0,00	25 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	580 058,00	580 058,00	577 640,00	526 646,00	50 994,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 418,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 567,00	382 567,00	382 567,00	382 567,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 658,00	23 658,00	23 658,00	23 658,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 527,00	75 527,00	75 527,00	75 527,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 769,00	10 769,00	10 769,00	10 769,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 300,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 135,00	9 135,00	9 135,00	0,00	9 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 859,00	13 859,00	13 859,00	0,00	13 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	825,00	825,00	825,00	825,00	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
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	170 456,00	170 456,00	170 456,00	170 456,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 265,00	7 265,00	7 265,00	7 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	622,00	622,00	622,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	162 569,00	162 569,00	162 569,00	162 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	296 506,00	296 506,00	296 506,00	296 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 376,00	32 376,00	32 376,00	32 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 924,00	4 924,00	4 924,00	4 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	259 206,00	259 206,00	259 206,00	259 206,00	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	4 181 780,58	157 026,00	157 026,00	2 500,00	154 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 024 754,58	4 024 754,58	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 526,00	152 526,00	152 526,00	0,00	152 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 024 754,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 024 754,58	4 024 754,58	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	523 000,00	513 000,00	453 000,00	182 272,00	270 728,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	523 000,00	513 000,00	453 000,00	182 272,00	270 728,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 216,00	10 216,00	10 216,00	10 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 556,00	1 556,00	1 556,00	1 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 500,00	131 500,00	131 500,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 228,00	106 228,00	106 228,00	0,00	106 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 117 527,64	3 117 527,64	2 004 527,64	1 066 983,64	937 544,00	0,00	1 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	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	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	642 000,00	642 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	622 000,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 248 227,64	1 248 227,64	1 243 727,64	1 066 983,64	176 744,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 814,64	834 814,64	834 814,64	834 814,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 759,00	54 759,00	54 759,00	54 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 756,00	143 756,00	143 756,00	143 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 454,00	20 454,00	20 454,00	20 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 844,00	19 844,00	19 844,00	0,00	19 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 500,00	85 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85295		Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 610,00	287 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	287 610,00	287 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						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 wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	64 247,48	64 247,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 247,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	7 558,52	7 558,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 558,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 209,98	66 209,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 209,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 778,17	7 778,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 778,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 090,75	15 090,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 090,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 714,45	2 714,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 286,91	3 286,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 286,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	386,80	386,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 399,65	41 399,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 399,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 870,53	4 870,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 252,63	18 252,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 252,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 147,37	2 147,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	1 610,53	1 610,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	189,47	189,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	47 033,02	47 033,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 033,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 605,38	4 605,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 605,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	204,32	204,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,04	24,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 372 570,00	4 372 570,00	1 051 515,00	687 101,00	364 414,00	0,00	3 321 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	3 728 000,00	3 728 000,00	407 545,00	375 803,00	31 742,00	0,00	3 320 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 320 455,00	3 320 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 268,00	121 268,00	121 268,00	121 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 925,00	8 925,00	8 925,00	8 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 420,00	242 420,00	242 420,00	242 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 190,00	3 190,00	3 190,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00	3 742,00	3 742,00	0,00	3 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	67 551,00	67 551,00	67 551,00	61 088,00	6 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 348,00	47 348,00	47 348,00	47 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 698,00	3 698,00	3 698,00	3 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 791,00	8 791,00	8 791,00	8 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 251,00	1 251,00	1 251,00	1 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	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	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	301 719,00	301 719,00	301 119,00	250 210,00	50 909,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 719,00	190 719,00	190 719,00	190 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 750,00	12 750,00	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 271,00	37 271,00	37 271,00	37 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 070,00	5 070,00	5 070,00	5 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 781,00	2 781,00	2 781,00	0,00	2 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 708,00	6 708,00	6 708,00	0,00	6 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	6 165 746,02	5 682 154,00	5 682 154,00	244 222,00	5 437 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 592,02	483 592,02	221 348,02	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	244 222,00	2 755 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 064,00	172 064,00	172 064,00	172 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 501,00	32 501,00	32 501,00	32 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 657,00	4 657,00	4 657,00	4 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 753 278,00	2 753 278,00	2 753 278,00	0,00	2 753 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	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	970 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	970 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	970 000,00	0,00	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	71 069,00	71 069,00	71 069,00	0,00	71 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 278,00	27 278,00	27 278,00	0,00	27 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 791,00	43 791,00	43 791,00	0,00	43 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	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	1 441 472,00	1 423 428,00	1 423 428,00	0,00	1 423 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 044,00	18 044,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 418 428,00	1 418 428,00	1 418 428,00	0,00	1 418 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 044,00	18 044,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	679 605,02	214 057,00	214 057,00	0,00	214 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 548,02	465 548,02	221 348,02	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 300,00	99 300,00	99 300,00	0,00	99 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 757,00	79 757,00	79 757,00	0,00	79 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 200,00	244 200,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 145,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 145,80	188 145,80	188 145,80	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 202,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 202,22	33 202,22	33 202,22	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 570 168,00	1 570 168,00	50 168,00	0,00	50 168,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	50 168,00	50 168,00	50 168,00	0,00	50 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 866,00	18 866,00	18 866,00	0,00	18 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 502,00	30 502,00	30 502,00	0,00	30 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	470 518,00	394 146,00	339 346,00	77 696,00	261 650,00	48 000,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 372,00	76 372,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	390 146,00	390 146,00	335 346,00	77 696,00	257 650,00	48 000,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 164,00	11 164,00	11 164,00	11 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 592,00	1 592,00	1 592,00	1 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 940,00	64 940,00	64 940,00	64 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 400,00	215 400,00	215 400,00	0,00	215 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	80 372,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 372,00	76 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 372,00	76 372,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>60 942 912,45</b>	<b>46 480 590,64</b>	<b>38 062 519,64</b>	<b>23 170 138,64</b>	<b>14 892 381,00</b>	<b>1 648 150,00</b>	<b>5 582 311,00</b>	<b>287 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>14 462 321,81</b>	<b>14 324 921,81</b>	<b>1 785 208,44</b>	<b>137 400,00</b>	<b>0,00</b>	

**Zadania inwestycyjne**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 280 800,00</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
			Przebudowa drogi transportu rolnego	380 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	400 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 800,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jantar - Leśniczówka	100 800,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	300 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jantar - Leśniczówka	300 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągu w drodze gminnej ul. Leśnej w Mikoszewie, gmina Stegna	1 000 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 500 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągu w drodze gminnej ul. Leśnej w Mikoszewie, gmina Stegna	2 500 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 768 512,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 768 512,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 768 512,00
			FS Bronowo- remont drogi nr 1/9075G w Bronowie (dz.nr 130 i 150) kontynuacja	17 000,00
			FS Chełmek - Remont nawierzchni mostu w Tujsku	13 900,00
			FS Chorążówka - Remont drogi gminnej stanowiącej działkę nr 2 w m. Głobica oraz dz. nr 5 w m. Chorążówka	15 000,00
			FS Drewnica - Przebudowa drogi gminnej ul. Kasztanowej w Drewnicy	55 472,00
			FS Dworek - Niedźwiedzica - Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika	35 018,00
			FS Głobica - Remont drogi dz. nr 39 obręb Głobica	7 000,00
			FS Głobica - Remont drogi gminnej dz. nr 2 w m. Głobica oraz dz. nr 5 w miejscowości Chorążówka	7 000,00
			FS Jantar - Przebudowa drogi gminnej ul. Zakole	20 000,00
			FS Junoszyno - Przebudowa drogi gminnej ul. Kasztanowej w Junoszynie	30 500,00
			FS Przemysław - Remont drogi gminnej działka nr 126 w Przemysławiu	23 946,00
			FS Świerznica - Przebudowa drogi gminnej działka nr 72 i 47 w miejscowości Świerznica	19 000,00
			FS Tujsk - Remont nawierzchni mostu w Tujsku	500,00
			FS Wiśniówka - Modernizacja drogi gminnej na terenie sołectwa o nr 218	10 000,00
			FS Żuławki - Przebudowa drogi gminnej działka nr 295 i 285 w miejscowości Żuławki	41 485,00
			Modernizacja mostu w Tujsku	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Dębowej w miejscowości Junoszyno	120 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Długiej w miejscowości Mikoszewo	340 000,00

		Przebudowa drogi gminnej ul. Kasztanowej w miejscowości Drewnica	250 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Kasztanowej w miejscowości Junoszyño	250 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Konwaliowej w Stegnie	40 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w miejscowości Stegna	70 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej w miejscowości Jantar	342 691,00
		Przebudowa drogi gminnej wraz ze zjazdem działka nr 197/9 w miejscowości Broniewo	30 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 516 619,21</b>
	63095	Pozostała działalność	1 516 619,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 104,79
		FS Jantar - Stojak Życia	17 000,00
		Odbudowa zejść na plażę w miejscowości Stegna	248 062,29
		Pomorskie Trasy Rowerowe - Rowerem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański	55 042,50
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 195,55
		Pomorskie Trasy Rowerowe - Rowerem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański	610 195,55
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 318,87
		Pomorskie Trasy Rowerowe - Rowerem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański	91 318,87
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	495 000,00
		Odbudowa zejść na plażę w miejscowości Stegna	495 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 714 272,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 714 272,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 926,00
		FS Tujsk - Rozbudowa budynku garażowego	29 179,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej	422 747,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 048,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej	273 048,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 298,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej	589 298,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Wykup gruntów pod drogi	400 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 024 754,58</b>
	80195	Pozostała działalność	4 024 754,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 024 754,58
		Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy	2 441 349,00
		Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie	1 583 405,58
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup elementów placów zabaw i siłowni napowietrznych	10 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>483 592,02</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 044,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 044,00
		FS Stobiec - Zakup i montaż lamp solarnych	18 044,00

90095		Pozostała działalność	465 548,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 200,00
		Czyste Żuławy	137 200,00
		FS Jantar Leśniczówka - Wiata przystankowa	20 000,00
		FS Nowotna - Utworzenie placu zabaw	23 500,00
		FS Popowo - Wiata przystankowa	15 000,00
		FS Rybina - Zagospodarowanie parku	31 000,00
		FS Wybicko - dojazd oraz przejście do placu zabaw - kontynuacja	17 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 145,80
		Czyste Żuławy	188 145,80
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 202,22
		Czyste Żuławy	33 202,22
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>76 372,00</b>
	92695	Pozostała działalność	76 372,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 372,00
		FS Jantar - Budowa boiska wiejskiego	12 000,00
		FS Stegna - Plac rekreacyjno-sportowy na działce nr 770/1 w Stegnie	54 372,00
		FS Wiśniówka - plac rekreacyjno-sportowy	10 000,00
<b>Razem</b>			<b>13 874 921,81</b>



## Plan przychodów

Paragraf		Po zmianie
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	1 883 405,58
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 888 418,57
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	202 456,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 746 798,00
		Razem: 9721078,1500

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Stegna z dnia ..... grudnia 2022 r.

## Plan rozchodów

Paragraf		Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 417 777,00

Razem: 1417777,0000

## Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>180 474,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 474,00
		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	180 474,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 930,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 930,00
		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	1 930,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 800 300,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 700 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 700 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		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	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 000,00
<b>Razem:</b>				<b>3 982 704,00</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Stegna z dnia ..... grudnia 2022 r.

Plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>180 474,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 474,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 726,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 930,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	902,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 800 300,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 700 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 320 455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 268,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 190,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 000,00
<b>Razem:</b>				<b>3 982 704,00</b>

**Dochody z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>353 910,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 540,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 540,00
	80104		Przedszkola	213 852,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 852,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 518,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 518,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>937 200,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00
	85216		Zasiłki stałe	622 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	622 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00

<b>Razem:</b>	<b>1 291 110,00</b>
---------------	---------------------

**Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Stegna z dnia ..... grudnia 2022 r.**

Wydatki na realizację własnych zadań bieżących finansowane z budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>353 910,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 540,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	99 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 567,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 771,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 635,00
	80104		Przedszkola	213 852,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 387,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 838,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 227,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	80104		Przedszkola	4 518,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 518,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>937 200,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	64 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 000,00
	85216		Zasiłki stałe	622 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	622 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 291 110,00</b>

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Stegna z dnia ..... r.

Wydatki na zadania wykonywane na podstawie umów między j.s.t.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>110 150,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20 150,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 150,00
	80104		Przedszkola	90 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>570 000,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	570 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	570 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>160 000,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	160 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
<b>Razem:</b>				<b>840 150,00</b>

**Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Stegna z dnia ..... grudnia 2022 r.**

Plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>523 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	523 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 556,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 228,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
<b>Razem:</b>				<b>523 000,00</b>



**Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Stegna z dnia ..... grudnia 2022 r.**  
**Plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wartość</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 600,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00
<b>Razem:</b>				<b>1 600,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Wartość</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 600,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
<b>Razem:</b>				<b>1 600,00</b>

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Stegna z dnia ..... grudnia 2022 r.  
Fundusz Sołecki

Lp.	Sołectwo	Opis przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa		Plan
			Rozdział	Paragraf	
1	Bronowo	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	75095	4300	2 400,00
		Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	75095	4190	600,00
		Bieżące utrzymanie placu zabaw, siłowni i terenów zielonych	90004	4300	3 541,00
		Bieżące utrzymanie placu zabaw, siłowni i terenów zielonych	90004	4300	1 600,00
		Bieżące utrzymanie placu zabaw, siłowni i terenów zielonych	90004	4210	500,00
		Bieżące utrzymanie i i doposażenie świetlicy	92195	4300	500,00
		Bieżące utrzymanie i i doposażenie świetlicy	92195	4210	7 300,00
		Przebudowa drogi ( dz. Nr 130 i 150) - kontynuacja	60016	6050	17 000,00
		<b>Razem Bronowo</b>			<b>33 441,00</b>
2	Chelmek	Remont nawierzchni mostu w Tujsku	60016	6050	13 900,00
		Estetyzacja i utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	115,00
		<b>Razem Chelmek</b>			<b>14 015,00</b>
3	Chelmek-Osada	Opracowanie dokumentacji projektowej dot. zagospodarowania terenu działki nr 58/3	90095	4300	3 000,00
		Przeгляд placu zabaw i siłowni napowietrznej	90095	4300	350,00
		Zakup polisy OC na kajaki	92695	4430	650,00
		Zakup garażu wraz z montażem	90095	4210	5 000,00
		Budowa świetlicy	92195	4300	8 000,00
		Doposażenie placu zabaw	90095	4210	2 000,00
		Estetyzacja	90004	4210	5 000,00
		Spotkanie mieszkańców sołectwa	75095	4300	2 617,00
		<b>Razem Chelmek-Osada</b>			<b>26 617,00</b>
4	Chorążówka	Remont drogi gminnej dz nr 2 w m. Głobica oraz dz.nr 5 w m. Chorążówka. Projekt współtworzony z Sołectwem Głobica	60016	6050	15 000,00
		Spotkanie integracyjne	75095	4210	675,00
		<b>Razem Chorążówka</b>			<b>15 675,00</b>
5	Drewnica	Przeгляд i remont placu zabaw	90095	4300	1 000,00
		Przeгляд i remont placu zabaw	90095	4210	1 000,00
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych	90095	4300	1 500,00
		Promocja sołectwa	75095	4210	2 500,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Kasztanowej w Drewnicy	60016	6050	55 472,00
		<b>Razem Drewnica</b>			<b>61 472,00</b>
6	Dworek-Niedźwiedzica	Bieżące utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	1 500,00
		Przeгляд i eksploatacja sprzętu zakupionego w ramach FS	90095	4300	500,00
		Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców Sołectwa	75095	4300	0,00
		Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców Sołectwa	75095	4210	3 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w Sołectwie Dworek-Niedźwiedzica - kontynuacja	60016	6050	35 018,00
		<b>Razem Dworek-Niedźwiedzica</b>			<b>40 018,00</b>
7	Głobica	Remont drogi gminnej dz nr 2 w m. Głobica oraz dz.nr 5 w m. Chorążówka. Projekt współtworzony z Sołectwem Chorążówka	60016	6050	7 000,00
		Remont drogi dz. Nr 39, obręb Głobica	60016	6050	7 000,00
		Spotkanie integracyjne	75095	4300	1 122,00
		<b>Razem Głobica</b>			<b>15 122,00</b>
8	Izbiska	Oplata za media w świetlicy wiejskiej	92195	4260	800,00
		Przeгляд i naprawa placu zabaw	90095	4210	500,00
		Przeгляд i naprawa placu zabaw	90095	4300	500,00
		Bieżące utrzymanie i estetyzacja Sołectwa	90004	4210	1 000,00
		Bieżące utrzymanie i estetyzacja Sołectwa	90004	4300	1 000,00
		Spotkania kulturalno - edukacyjne	75095	4300	1 000,00
		Spotkania kulturalno - edukacyjne	75095	4210	500,00
		Wymiana części ogrodzenia koło świetlicy	92195	4300	12 588,00
		<b>Razem Izbiska</b>			<b>17 888,00</b>
		Stojak życia	63095	6050	17 000,00

9	Jantar	Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	5 000,00
		Budowa boiska wiejskiego - kontynuacja	92695	4210	12 000,00
		Przebudowa drogi gminnej - ulica Zakole	60016	6050	20 000,00
		Spotkania kulturalne	75095	4210	1 500,00
		Spotkania kulturalne	75095	4300	2 500,00
		Doposażenie świetlicy	92195	4210	2 366,00
		<b>Razem Jantar</b>			<b>60 366,00</b>
10	Jantar-Leśniczówka	Przeгляд i konserwacja placu zabaw	90095	4210	200,00
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	90095	4300	800,00
		Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej	92195	4360	1 200,00
		Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej	92195	4300	1 343,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Jantar Leśniczówka w stronę Gdańska	90095	6050	20 000,00
				<b>Razem Jantar-Leśniczówka</b>	
11	Junoszyño	Przeгляд, remont placu zabaw	90095	4300	1 000,00
		Przeгляд, remont placu zabaw	90095	4210	2 000,00
		Poprawa wizerunki wsi	90095	4210	2 500,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne	75095	4300	3 187,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne	75095	4210	1 200,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Kasztanowej w Junoszyño	60016	6050	30 500,00
				<b>Razem Junoszyño</b>	
12	Mikoszewo	Bieżące utrzymanie terenów zielonych w Sołectwie Mikoszewo	90004	4300	9 300,00
		Plac zabaw niezbędne działania do prawidłowego funkcjonowania	90095	4300	1 000,00
		Remont dróg gminnych w Mikoszewie	90015	4270	34 000,00
		Spotkania kulturalne, inicjatywy oddolne , wydarzenia	75095	4300	1 500,00
		Spotkania kulturalne, inicjatywy oddolne , wydarzenia	75095	4210	1 000,00
		Estetyzacja Sołectwa - ( modernizacje, nasadzenia, zakup elementów małej architektury zakup roślin, ziemi i innych elementów do uprawy roślin, dekoracyjno-technicznych, zakup materiałów itp..	90095	4210	8 400,00
		Estetyzacja Sołectwa - ( modernizacje, nasadzenia, zakup elementów małej architektury zakup roślin, ziemi i innych elementów do uprawy roślin, dekoracyjno-technicznych, zakup materiałów itp..	90004	4210	1 293,00
				<b>Razem Mikoszewo</b>	
13	Nowotna	Budowa placu zabaw - kontynuacja	90095	6050	23 500,00
		Przeгляд i naprawy bieżące Placu Zabaw	90095	4300	600,00
		Spotkanie integracyjno- kulturalne mieszkańców	75095	4210	1 000,00
		Spotkanie integracyjno- kulturalne mieszkańców	75095	4300	2 000,00
		Estetyzacja sołectwa	90004	4210	1 205,00
		Zakup grilla	75095	4210	2 000,00
				<b>Razem Nowotna</b>	
14	Popowo	Przystanek autobusowy przy trasie 502 w kierunku Stegny	90095	6050	15 000,00
		Kapsuła czasu	75095	4210	1 200,00
		Zakup z montażem kamienia pamiątkowego	75095	4210	1 995,00
				<b>Razem Popowo</b>	
15	Przemysław	Przeгляд i bieżące utrzymanie placu zabaw	90095	4300	1 000,00
		Spotkania mieszkańców, promocja sołectwa	75095	4300	1 100,00
		Spotkania mieszkańców, promocja sołectwa	75095	4210	4 100,00
		Koszenie trawy na placu zabaw	90004	4300	2 250,00
		Remont drogi gminnej działka 126 w Przemysławiu	60016	6050	23 946,00
				<b>Razem Przemysław</b>	
16	Rybina	Kontynuacja parku	90095	6050	31 000,00
		Tablice informacyjne we wsi Rybina	90095	4210	2 000,00
		Estetyzacja terenów sołectwa	90004	4210	1 899,00
		Konserwacja siłowni zewnętrznej, konserwacja urządzeń	90095	4210	1 000,00
				<b>Razem Rybina</b>	
17	Stegienka	Pielęgnacja terenów zielonych-koszenie	90004	4300	600,00
		Pielęgnacja terenów zielonych-koszenie	90004	4210	400,00
		Przeгляд placu zabaw , zakup i naprawa	90095	4300	400,00
		Przeгляд placu zabaw , zakup i naprawa	90095	4210	600,00
		Zakup wyposażenia świetlicy	92195	4210	6 200,00

		Remont świetlicy	92195	4210	3 000,00
		Remont świetlicy	92195	4300	6 871,00
		Zakup tablicy informacyjnej	90095	4210	1 600,00
		<b>Razem Stegienka</b>			<b>19 671,00</b>
	<b>Stegienka-Osada</b>	Plac zabaw - kontynuacja	90095	4210	12 000,00
		Plac zabaw - kontynuacja	90095	4300	4 453,00
		Plac zabaw - kontynuacja	90095	4300	2 000,00
		Plac zabaw -przeгляд i naprawy oraz koszenie	92695	4300	2 000,00
		Plac zabaw - energia elektryczna	92695	4260	1 000,00
		<b>Razem Stegienka-Osada</b>			<b>21 453,00</b>
<b>19</b>	<b>Stegna</b>	Plac rekreacyjno -sportowy na działce nr 770/1 w Stegnie - kontynuacja	92695	6050	54 372,00
		Promocja sołectwa oraz organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	75095	4300	4 100,00
		Promocja sołectwa oraz organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	75095	4210	2 000,00
		Przeгляд siłowni zewnętrznej oraz urządzeń skate parku	92695	4300	1 000,00
		<b>Razem Stegna</b>			<b>61 472,00</b>
	<b>Stobiec</b>	Zakup rutera do sieci internetowej świetlicy wiejskiej w Stobcu	75095	4210	500,00
		Utrzymanie terenów zielonych sołectwa	90004	4300	2 000,00
		Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej	90015	6050	18 044,00
		Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	75095	4210	2 200,00
		<b>Razem Stobiec</b>			<b>22 744,00</b>
<b>21</b>	<b>Świerznica</b>	Przebudowa drogi gminnej działka nr 72,47 w miejscowości Świerznica	60016	6050	19 000,00
		Utrzymanie placu zabaw i terenów zielonych	90004	4210	462,00
		Utrzymanie placu zabaw i terenów zielonych	90004	4300	500,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne	75095	4210	500,00
		Promocja sołectwa	75095	4300	500,00
		<b>Razem Świerznica</b>			<b>20 962,00</b>
<b>22</b>	<b>Tujsk</b>	Spotkania kulturalno-integracyjne	75095	4210	1 000,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne	75095	4300	200,00
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych i estetyka sołectwa	90004	4210	1 000,00
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych i estetyka sołectwa	90004	4210	500,00
		Bieżące utrzymanie elementów placu zabaw i ich przeгляд	90095	4300	1 000,00
		Sporządzenie dokumentacji na rozbudowę budynku garażowego	70005	6050	29 179,00
		Remont nawierzchni mostu w Tujsku	60016	6050	500,00
		<b>Razem Tujsk</b>			<b>33 379,00</b>
<b>23</b>	<b>Wiśniówka</b>	Przebudowa drogi gminnej w Wiśniówce dz. nr 218	60016	6050	10 000,00
		Plac rekreacyjno - sportowy - kontynuacja	92695	6050	10 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych placu	90004	4210	1 404,00
		Utrzymanie terenów zielonych placu	90004	4300	3 000,00
		<b>Razem Wiśniówka</b>			<b>24 404,00</b>
<b>24</b>	<b>Wybicko</b>	Utrzymanie terenów zielonych, materiały eksploatacyjne do kosi (paliwo, olej, żyłka, przeгляд kosi)	90095	4210	2 500,00
		Dojazd do placu zabaw	90095	6050	17 500,00
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	90095	4300	654,00
		<b>Razem Wybicko</b>			<b>20 654,00</b>
<b>25</b>	<b>Żuławki</b>	Przeгляд placu zabaw, konserwacja, wymiana uszkodzonych urządzeń	90095	4300	1 000,00
		Przeгляд placu zabaw, konserwacja, wymiana uszkodzonych urządzeń	90095	4210	1 000,00
		Utrzymanie zieleni	90004	4210	2 000,00
		Promocja sołectwa oraz organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	75095	4300	2 000,00
		Promocja sołectwa oraz organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	75095	4210	2 000,00
		Przebudowa drogi gminnej działka nr 295 i 285 w miejscowości Żuławki	60016	6050	41 485,00
		<b>Razem Żuławki</b>			<b>49 485,00</b>
		<b>Razem Sołectwa</b>			

**Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Stegna z dnia ..... grudnia 2022 r.**

Plan dotacji udzielonych

**Dotacje bieżące**

Dla jednostek sektora finansów publicznych						Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Typ dotacji i podmiot otrzymujący	Wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Typ dotacji i podmiot otrzymujący	Wartość
851			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>50 000,00</b>	750			<b>Administracja publiczna</b>		<b>0,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		50 000,00		75095		Pozostała działalność		0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Dotacja na prowadzenie zajęć z elementami socjoterapii, dofinansowanie zajęć profilaktycznych,	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Steganie	50 000,00			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
						851			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>10 000,00</b>
							85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 520 000,00</b>				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Dotacja na przygotowanie i realizację programów zajęć profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Stegna dla trzech obszarów (grup sołectw) w zakresie realizacji zadań GPPiRPA w 2018.	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 100 000,00			2830			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. Dotacja na prowadzenie ośrodka kultury oraz świetlic wiejskich	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Steganie	1 100 000,00						
	92116		Biblioteki		420 000,00						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. Dotacja na prowadzenie bibliotek gminnych. Dotacja na prowadzenie ośrodka kultury oraz świetlic wiejskich	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Steganie	420 000,00	926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>48 000,00</b>
							92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		48 000,00
								2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Dotacja na utrzymanie stadionu sportowego w Steganie oraz prowadzenie drużyny piłkarskiej. Dotacja na utrzymanie boiska sportowego w Przemysławiu oraz prowadzenie drużyny piłkarskiej juniorów.	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia	48 000,00
			<b>Razem:</b>		<b>1 570 000,00</b>				<b>Razem:</b>		<b>58 000,00</b>

# Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Stegna z dnia ..... grudnia 2022 r.

Plan finansowy wydziałonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych

## PRZYCHODY - dochody własne

Rodział	§	Zespół Szkół w Steganie	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drewnicy	Szkoła Podstawowa w Jantarze	Szkoła Podstawowa im. Na Bursztynowym Szlaku w Mikoszewie	Razem
duplikaty świadectw	0610	150,00	130,00	100,00	100,00	480,00
duplikaty legitymacji	0690	200,00	670,00	100,00	200,00	1 170,00
dzierżawa	0750			10 500,00		10 500,00
odsetki	0920	300,00		100,00	100,00	500,00
darowizny	0960	500,00	1 000,00	1 000,00	2 500,00	5 000,00
<b>Razem 80101</b>		<b>1 150,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>17 650,00</b>
opłata za wyżywienie przedszkole	0670	159 500,00				159 500,00
opłaty za wyżywienie	0830	41 000,00				41 000,00
dopłata do obiadów - personel	0830	1 400,00				1 400,00
<b>Razem 80104</b>		<b>201 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 900,00</b>
opłata za wyżywienie przedszkole	0670	51 000,00	133 100,00			184 100,00
opłata za wyżywienie szkoła	0830	244 000,00	164 400,00			408 400,00
dopłata do obiadów personel	0830	3 900,00	900,00			4 800,00
odsetki	0920		200,00			200,00
<b>Razem 80148</b>		<b>298 900,00</b>	<b>298 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597 500,00</b>
<b>Ogółem przychody</b>		<b>501 950,00</b>	<b>300 400,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>817 050,00</b>

## WYDATKI - dochody własne

Rodział	§	Zespół Szkół w Steganie	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drewnicy	Szkoła Podstawowa w Jantarze	Szkoła Podstawowa im. Na Bursztynowym Szlaku w Mikoszewie	Razem
zakup mat. i wyposaż.	4210	550,00	900,00	8 000,00	1 300,00	10 750,00
zakup pomocy dydaktycznych	4240		600,00	1 500,00	600,00	2 700,00
zakup usług remont.	4270	300,00				300,00
zakup usług pozost.	4300	300,00	300,00	2 300,00	1 000,00	3 900,00
<b>Razem 80101</b>		<b>1 150,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>17 650,00</b>
zakup mat. i wyposaż.	4210	800,00				800,00
zakup środków żywność.	4220	200 500,00				200 500,00
zakup energii	4260	200,00				200,00
zakup usług pozost.	4300	400,00				400,00
<b>Razem 80104</b>		<b>201 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 900,00</b>
zakup mat. i wyposaż.	4210	3 000,00				3 000,00
zakup środków żywność.	4220	295 000,00	297 500,00			592 500,00
zakup usług remont.	4270	300,00				300,00
zakup usług pozost.	4300	600,00	1 100,00			1 700,00
<b>Razem 80148</b>		<b>298 900,00</b>	<b>298 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597 500,00</b>
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>501 950,00</b>	<b>300 400,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>817 050,00</b>

## Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Stegna z dnia ..... grudnia 2022 r.

Dochody na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Uni Europejskiej

## Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630			<b>Turystyka</b>	<b>579 686,00</b>
	63095		Pozostała działalność	579 686,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	579 686,00
			Pomorskie Trasy Rowerowe - Rowerem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański	579 686,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>259 396,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 396,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	259 396,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej	259 396,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>178 739,30</b>
	90095		Pozostała działalność	178 739,30
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	178 739,30
			Czyste Żuławy	178 739,30
			<b>Razem</b>	<b>1 017 821,30</b>

## Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>287 610,00</b>
	85395		Pozostała działalność	287 610,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	287 610,00
			STOP WYKLUCZENIU! - Rozwój usług społecznych na terenie gminy Stegna	287 610,00
			<b>Razem</b>	<b>287 610,00</b>

## Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Uni Europejskiej

## Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630			<b>Turystyka</b>	<b>701 514,42</b>
	63095		Pozostała działalność	701 514,42
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 514,42
			Pomorskie Trasy Rowerowe - Rowerem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański	610 195,55
			Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) Lider Krynica Morska	91 318,87
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>862 346,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	862 346,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 048,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej	273 048,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 298,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej	589 298,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>221 348,02</b>
	90095		Pozostała działalność	221 348,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 145,80
			Czyste Żuławy	188 145,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 202,22
			Czyste Żuławy	33 202,22
			<b>Razem</b>	<b>1 785 208,44</b>

## Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>287 610,00</b>
	85395		Pozostała działalność	287 610,00
			<b>STOP WYKLUCZENIU! - Rozwój usług społecznych na terenie gminy Stegna</b>	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	64 247,48
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	7 558,52
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 209,98
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 778,17
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 090,75
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 714,45
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 286,91
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	386,80
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 399,65
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 870,53
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 252,63
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 147,37
		4267	Zakup energii	1 610,53
		4269	Zakup energii	189,47
		4307	Zakup usług pozostałych	47 033,02
		4309	Zakup usług pozostałych	4 605,38
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	204,32
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,04
			<b>Razem</b>	<b>287 610,00</b>

Budżet na 2023 r. został opracowany na podstawie ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i Uchwały Nr XLI/424/10 Rady Gminy Stegna z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Przy pracach projektowych budżetu uwzględniono i wykorzystano informacje zawarte w piśmie Ministra Finansów ST3-4750.23.2022 w sprawie:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 r.,
- rocznej planowanej na 2023 r., kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 r.,
- rocznej planowanej na 2023 r., kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 r.,
- rocznej planowanej w 2023 r. wysokości wpłat gmin do budżetu państwa, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 r.

oraz informacje zawarte w piśmie Wojewody Pomorskiego z 25.10.2022 r. Nr FB-I.3110.6.11.2022.SM o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz własnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych w projekcie budżetu państwa na 2023 rok.

Przy ustalaniu budżetu na 2023 rok za podstawę przyjęto rok 2022 jako bazowy .

Projektowane na 2023 r. dochody gminy ogółem wynoszą 52 639 611,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Na wielkość dochodów gminy wpływa:

- 1) dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 3 982 704 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 2) dotacja celowa na zadania własne w kwocie 1 291 110 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,

Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dochody bieżące ujęte w budżecie na 2022 rok wynoszą 44 284 690 zł, zaś dochody majątkowe 8 354 921,30 zł ( w tym z tytułu dotacji na finansowanie wydatków – 6 012 821,30 zł, oraz z tytułu wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2 327 500 zł,

Plan dochodów na 2022 rok jest o 3,7% wyższy od pierwotnego planu dochodów w 2022 roku.

**Na wielkość budżetu mają wpływ następujące źródła dochodów:**

### **1. Podatek od nieruchomości**

Zakłada się, że wpływy do budżetu gminy z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 10 590 000,- zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego, uwzględniając wzrost ściągalności, a także oraz wzrost stawek o średnio 10 % .

Planowany podatek od nieruchomości nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w porównaniu z planem określonym w projekcie budżetu w zależności od podstawy opodatkowania. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2023 roku szacuje się w kwocie 4 760 000 zł ( nie uwzględniono podatku od nieruchomości płaconego przez Gminę Stegna na rzecz Gminy Stegna), natomiast od osób fizycznych 5 830 000 zł.

### **2. Podatek rolny**

Dochody z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych ustalono na kwotę 2 615 000 zł. Ustalony na 2023 rok podatek rolny od osób fizycznych wynosi 1 964 000 zł, a od osób prawnych 651 000 zł.

### **3. Podatek leśny**



Do ustalenia podatku leśnego zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. przyjęto iloczyn średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa tj. 323,18 x 0,220 m<sup>3</sup> oraz powierzchni lasów. Ustalony podatek na 2023 rok wynosi 78 000 zł + 220 zł, biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie na rok 2022.

#### **4. Podatek od środków transportowych**

Na 2023 rok do projektu budżetu za podstawę wyliczenia podatku od środków transportowych przyjęto poziom podatku należnego w 2022 roku. Na podstawie wykonania w 2022 roku założono, że wpływy w 2023 roku wyniosą 170 000 zł od osób fizycznych i 10 000 zł od osób prawnych.

#### **5. Podatek dochodowy od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej**

Na 2022 rok dochody te ustalono w kwocie 80 000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2022 roku. Podatek ten nalicza i rozlicza Urząd Skarbowy w Malborku, a wpłacone należności przekazuje na konto gmin.

#### **6. Podatek od spadków i darowizn**

Na 2022 rok ustalono wpływy na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 r. Do projektu szacunkowo przyjęto 150 000 zł. Podatek ten pobierany jest także przez Urząd Skarbowy w Malborku i odprowadzany na rachunek gminy.

#### **7. Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Podatek od czynności cywilno-prawnych pobiera Urząd Skarbowy i w całości przekazuje na rachunek gminy. Do projektu przyjęto wielkości szacunkowe na podstawie przewidywanego wykonania roku bazowego. Ustalono szacunkowo, że wpływy tego podatku w 2023 roku wyniosą 70 000 zł od osób prawnych i 600 000 zł od osób fizycznych.

#### **8. Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej na 2023 rok również ustalono szacunkowo na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 roku. Przyjęto, że wpływy z tej opłaty wyniosą 40 000 zł.

#### **9. Oplata miejscowa i targowa**

Do projektu budżetu na 2023 rok wpływy z opłaty miejscowej ustalono w wysokości 200 000 zł. Porównano wpływy z 2006 r. (180 000 zł), 2007 r. (270 000 zł) i 2008 r. (260 000 zł), 2009 r. (260 000 zł), 2010 r. (233 620 zł), 2011 r. (218 624 zł), 2012 (178 614,96 zł), 2013 – 137 677,40 zł, 2014 – 119 227,50 zł, 2015 – 117 008,86 zł, 2016 - 125 410 zł, 2017- 261 459 zł, 2018 - 165 959 zł, 2019 - 203 000 zł, 2020 r. - 147 284,30, 2021 - 182 219,70 zł, 2022 - 194 124,50 )

Oplata targową ustalono szacunkowo w wysokości 280 000 zł. Plan został przyjęty szacunkowo na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 roku.

#### **10. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu**

Do projektu na 2023 rok przyjęto wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu z projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Planowane wpływy wynoszą 470 000 zł, oraz 53 000 zł, z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

#### **11. Udziały w podatkach**

Zgodnie z informacją Ministra Finansów planowane udziały gminy Stegna w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 rok wynoszą 6 355 801 zł (2022- 6629 507, 2021 - 7 209 613, 2020 r. - 7 188 458 zł, 2019 r. - 6 449 046 zł, 2018 r. - 5 591 363 zł.). Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy w 2023 roku wynosić będzie 38,40 %.

Z przesłanej informacji z Ministerstwa Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynika, że ustalony udział nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W związku z powyższym, faktyczne dochody

gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 473 064 zł.

## 12. Dochody z majątku gminy

W projekcie budżetu uwzględniono dochody z majątku gminy na podstawie kalkulacji dokonanych przez pracowników gospodarki gruntami i nieruchomościami. Za podstawę przyjęto wykaz nieruchomości i działek przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy oraz obowiązujących stawek za czynsz mieszkaniowy. Planowane dochody przyjęte do projektu budżetu 2023 wynoszą 3 761 496 zł i dotyczą:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - 20 000 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 200 000 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 14 600 zł,
- wpływów z dzierżaw i dochodów z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – 820 000 zł + 105 000 zł,
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 6 012 821,30 zł,

## 13. Różne rozliczenia

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2023 rok 9 391 670 zł została przez Ministerstwo Finansów wstępnie ustalona na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2022 r. i dzień 10 października 2022 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2022/2023 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2022 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2022/2023 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2022 r. i dzień 10 października 2022 r.) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC, wyliczonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Projektowana subwencja oświatowa na 2023 rok jest o 798 916 zł wyższa od przyznanej w 2022 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują gminy, których dochód podatkowy na jednego mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju (wskaźnik Gg). Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju wynosi 2 246,66 zł, natomiast wskaźnik dochodów podatkowych gminy Stegna do liczby mieszkańców gminy wynosi 2 253,33 zł, tj. 100,3 % wskaźnika krajowego w związku z czym gminie Stegna nie przysługuje kwota podstawowa części wyrównawczej.

Wysokość kwoty uzupełniającej zależy od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca. Ustalona na 2023 rok kwota uzupełniająca wynosi 1 967 871 zł i jest o 103 769 zł wyższa od 202 roku.

## 14. Dotacje

Do projektu budżetu na 2023 rok przyjęto plan dotacji na podstawie informacji Wojewody Pomorskiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz prognozy od pozostałych gestorów przekazujących dotacje:

- a) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie 3 982 704 zł;
  - administracji państwowej (USC, ewidencja ludności) - 180 474 zł,
  - świadczeń rodzinnych 3 700 000 zł,

- składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 100 000 zł,
  - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 1 930 zł.
  - Karta Dużej Rodziny - 300 zł,
- b) dotacje celowe na własne zadania bieżące gmin na zasiłki stałe 622 000 zł,
- c) dotacje celowe na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej 115 200 zł,
- d) dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na bezp. 96 000 zł,
- e) dotacje celowe na własne zadania bieżące gmin na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 64 000 zł,
- f) dotacje celowe na własne zadania bieżące gmin na dożywianie dzieci i dorosłych 40 000 zł,
- g) dotacje celowe na własne zadania bieżące gmin na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ( 80103 – 135 540 zł ) oraz przedszkola – (80104 – 213 852 zł ), realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach - ( 80149 - 4 518 zł ).
- h) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 1 017 821,30 zł (majątkowe) + 287 610 zł (bieżące)

Do projektu budżetu na 2023 rok przyjęto plan dotacji na zadania inwestycyjne, wynikające z podpisanych umów w następujących wysokościach:

- 63095 - 579 686 zł zł,
- 70005- 259 396 zł,
- 90095 - 178 739,30 zł,

Dodatkowo do budżetu zostały wprowadzone dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich:

- 01095 - 2 500 000 ZL,
- 63095 - 495 000 zł,
- 80195 - 2 000 000 zł

## 15. Dochody jednostek podległych gminie

Do projektu przyjęto dochody jednostek oświatowych i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 304 050 zł. Przyjęte dochody dotyczą opłaty stałej w przedszkolach 73 700 zł, opłat za opłatę stałą w żłobku 56 000 zł, opłat za wyżywienie w żłobku 28 000 zł, usług opiekuńczych 63 000 zł, opłat rodzin na DPS 15 500 zł i odsetek karnych i od środków na rachunku bankowym GOPS-u 2300 zł oraz wpływy z różnych dochodów 300 zł, oraz 65 250 zł tj. 50 % dochodów gminy od zwrotów świadczeń alimentacyjnych od kwoty 105 200 zł, oraz inne.

## 16. Pozostałe wpływy

Do projektu budżetu na 2023 rok przyjęto również wpływów, które dotyczą:

- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 1 800 zł x 5%) 90 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego 210 000 zł,
- wpływów z usług 35 000 zł + 10 000 zł + 30 000 zł + 8 000 zł,
- mandatów nałożonych przez Straż Gminną 10 000 zł,
- wynajem powierzchni reklamowych 15 000 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska 1 600 zł,
- wpływy opłat z tzw. „Ustawy śmieciowej” – 3 000 000 zł.

- opłaty adiacenckiej – 15 000 zł,
- opłaty planistycznej – 5 000 zł,
- opłaty parkingowej – 250 000 zł,
- wpływy z różnych opłat - 6 000 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 1 000 zł + 25 000 zł + 10 000 zł + 20 000 zł + 1 000 zł,
- wpływy z odsetek - 2 300 zł,

Dochody te do projektu budżetu przyjęto w wielkościach szacunkowych na podstawie przewidywanego wykonania 2022 r.

### **Wydatki budżetowe**

Przy projektowaniu wydatków przyjęto, że wydatki budżetu są przeznaczone na realizacje:

- zadań własnych gminy,
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
- zadań przyjętych przez gminę w drodze umowy lub porozumienia, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

Planowane wydatki gminy na 2022 rok wynoszą 60 942 912,45 zł w tym:

- wydatki na zadania własne gminy wynoszą 59 960 208,45 zł,
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3 982 704 zł.

Inny podział wydatków to:

- wydatki bieżące, które wynoszą 46 480 590,64 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 14 462 321,81 zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych został przedstawiony w załączniku nr 3 do projektu uchwały rady gminy.

W wydatkach majątkowych zaplanowano wydatki na zakup udziałów w kapitale własnym Centralnego Wodociągu Żuławskiego w kwocie 97 400 i Przedsiębiorstwa „Mierzeja” w kwocie 40 000 zł.

W projekcie budżetu utworzono rezerwy:

- a) ogólną 295 000 zł na wydatki, które mogą pojawić się w toku wykonywania budżetu, jak i na uzupełnienie przewidzianych do realizacji od początku roku 2023 wydatków budżetu;
- b) rezerwę celową „oświatową” 815 472 zł nagrody jubileuszowe, nagrody Wójta, odprawy emerytalne, awanse zawodowe nauczycieli, wypłatę zasiłków na zagospodarowanie,
- c) rezerwę celową „kryzysową” 115 000 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.
- d) rezerwę inwestycyjną - 150 000 zł, na zadania ujęte już załączniku inwestycyjnym. (bez nowych zadań)

Zaplanowano środki na obsługę długu publicznego w wysokości 900 000 zł.

Wydzielono środki - 2 % planowanych dochodów z podatku rolnego tj. 52 300 zł na rzecz Izb Rolniczych,

Do projektu budżetu gminy na 2023 rok po stronie wydatków ujęto dotacje w wysokości 1 628 000 zł na zadania realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych (załącznik nr 14 do uchwały):

- 48 000 zł na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu,

- 1 000 zł na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie pozostałych zadań własnych gminy,

- 50 000 zł przeznaczono z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na prowadzenie zajęć profilaktycznych w Gminnym Ośrodku Kultury,
- 1 520 000 zł dla instytucji kultury na realizację zadań w zakresie bibliotek i GOK. Dotacja na biblioteki wynosi 420 000 zł, natomiast na GOK 1 100 000 zł tj. Gmina przekazała instytucji kultury obiekty w trwałą zarząd, co pozwala jej również generować dodatkowe dochody.

W wydatkach bieżących uwzględniono wpłaty na fundusze celowe:

- a) 30 000 zł Policji na pokrycie kosztów wyżywienia, zakupu paliwa dla dodatkowych patroli policjantów zatrudnionych w okresie sezonu letniego.

Pozostałe wydatki bieżące ujęte w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej to:

#### **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – 10 00 zł**

W dziale 010 projektu budżetu na 2023 rok, wydatki bieżące zaplanowano na realizację następujących zadań:

- remonty przepustów,
- odpis na rzecz izb rolniczych,

#### **Dz. 600 Transport i łączność – 399 168 zł**

W dziale 600 projektu budżetu na 2023 rok, wydatki bieżące zaplanowano na realizację następujących zadań:

- zakup materiałów do ochrony i utrzymania dróg gminnych,
- remont cząstkowy dróg gminnych,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych

#### **Dz. 630 Turystyka – 77 863 zł**

Wydatki w dziale 630 dotyczą min:

- wykonania i renowacji tablic informacyjnych,
- naprawy i malowania sprzętu ratowniczego,
- uczestnictwa w targach turystycznych,
- zakup energii i wody do biura plaży w Jantarze i Stegnie,
- umowy – zlecenia dla pracownika sezonowego informacji turystycznej,
- zakup paliwa do łodzi ratowniczej.

#### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 1 184 520 zł**

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą utrzymania budynków gminnych, geodezji i gospodarki gruntami. Należą do nich min:

- koszty utrzymania mieszkań wielorodzinnych i lokali użytkowych (opał, koszty zatrudnienia palacza),
- operaty szacunkowe nieruchomości, opłata z tytułu wyłączenia gruntów, podziały geodezyjne, koszty notarialne, odpisy z ksiąg wieczystych, wyrisy do sprzedaży działek,
- koszty postępowania sądowego,
- ubezpieczenie lokali gminnego zasobu nieruchomości
- opłata za dzierżawę gruntów Skarbu Państwa,
- opłaty z tytułu wyłączenia gruntów,

#### **Dz. 710 Działalność usługowa – 150 400 zł**

Środki w tym dziale zaplanowano na opracowania i koncepcje urbanistyczne zagospodarowania terenów, projekty decyzji na ustalenie warunków zabudowy, koszty komisji urbanistycznych, ogłoszenia prasowe.

### **Dz. 750 Administracja publiczna – 7 369 922 zł**

Wydatki bieżące na administrację publiczną to między innymi:

- wydatki na administrację rządową, na które gmina częściowo otrzymuje dotację w wysokości 180 474 zł,
- wydatki rady gminy 254 924 zł,
- promocja gminy 648 346 zł,
- pozostała działalność - 288 346 tj. koszty diet sołtysów oraz opłaty i składki na rzecz organizacji, do których gmina zgłosiła przynależność,

### **Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 930 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą prowadzenia stałego rejestru wyborców, na które gmina otrzymuje dotacje.

### **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 728 853 zł**

Zaplanowane na 2023 rok wydatki bieżące w tym dziale dotyczą:

- a) utrzymania ochotniczych straży pożarnych 466 800 zł (2022 r - 397 900 zł),
- b) straży gminnej 214 553 zł,
- c) zarządzanie kryzysowe 17 500 zł

Wydatki bieżące na ochronę przeciwpożarową dotyczą głównie:

- zakupu paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich,
- wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych za utrzymanie w pełnej gotowości bojowej samochodów strażackich,
- zakup opału i energii,
- zakupu sprzętu gaśniczego i łączności,
- opłat za rozmowy telefoniczne, legalizację aparatów powietrznych i gaśnic, wywozu nieczystości,
- remontów pojazdów i sprzętu,
- ubezpieczeń pojazdów i strażaków,
- przeglądów technicznych pojazdów.

### **Dz. 801 Oświata i wychowanie – 18 407 637 zł**

Planowane ogółem (bieżące, dotacje) wydatki na oświatę zostaną pokryte z następujących źródeł:

- subwencji oświatowej 9 391 670 zł,
- opłaty stałej za przedszkole 73 700 zł,
- dotacji celowej – 353 910 zł
- dochodów własnych gminy 8 588 357 zł

Do zadań własnych gminy należy utrzymanie przedszkoli oraz dowóz uczniów do szkół. W budżecie na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 495 000 zł, na utrzymanie przedszkoli 1 705 479 zł, na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 12 078 960 zł.

### **Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 287 610 zł**

Wydatki dotyczą realizacji projektu pn." STOP WYKLUCZENIU! - Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Stegna".

### **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 35 000 zł**

Zaplanowane na 2023 rok wydatki bieżące w tym dziale dotyczą:

- stypendia dla uczniów

**Dz. 758 Rezerwy**

**Rezerwa oświatowa – 815 472 zł**

Płace na oświatę zaplanowano w pełnej wysokości na poziomie września 2022 r. a środki na odprawy emerytalne, awanse zawodowe, nagrody jubileuszowej zatrzymano w rezerwie oświatowej.

**Rezerwa kryzysowa- 115 000 zł**

**Rezerwa ogólna - 295 000 zł**

**Rezerwa inwestycyjna -150 000 zł**

**Dz. 851 Ochrona zdrowia – 523 000 zł**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości uzyskanych dochodów z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych w wysokości 523 000 zł i dotyczą zadań w projekcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .

W załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały przedstawiony został plan wydatków w rozbiciu na klasyfikację budżetową.

**Dz. 852, 855 Opieka społeczna, Rodzina- zadania zlecone i własne – 3 117 527,64 zł + 4 372 570 zł**

Zadania bieżące z zakresu opieki społecznej i działu Rodzina finansowane są ze środków własnych oraz z budżetu państwa. Projekt planu wydatków na zadania zlecone wynosi 3 800 300 zł, na które gmina otrzymuje dotacje. Projekt planu wydatków zadań własnych wynosi 3 689 797,64 zł z czego 937 200 zł gmina otrzyma w postaci dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego a 2 752 597,64 zł pokryje z własnych dochodów. Z kwoty tej 50 000 zł przeznaczono na dodatki mieszkaniowe, a kwotę 301 719 zł została przeznaczona na funkcjonowanie żłobka.

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5 682 154 zł**

Środki zabezpieczone w tym dziale zaplanowano na realizację następujących zadań bieżących:

- oświetlenie uliczne i konserwacja oświetlenia,
- sprzątanie gminy, wywóz nieczystości stałych i ich utylizacja,
- utrzymanie skwerów i zieleńców,
- sprzątanie, utrzymanie szaleatów oraz ich montaż i demontaż po sezonie letnim,
- inne wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury komunalnej,
- opłaty środowiskowe na wprowadzanie oczyszczonych ścieków,
- odłów psów,
- akcja sprzątania świata.
- realizacja zadań z tzw. „Ustawy śmieciowej” – 3 000 000 zł

W rozdziale 90019 zaplanowano wydatki związane z ochroną środowiska. Kwota 1600 zł pochodzi z dochodów roku 2023 r. (załącznik nr 12).

**Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 50 168 zł**

**Dz. 926 Kultura fizyczna i sport – 394 146 zł**

Główne zadania do wykonania to:

- organizacja turniejów plażowych (siatkówka i piłka nożna),
- wynagrodzenia bezosobowe prowadzących zajęcia,
- prowadzenie młodzieżowych sekcji sportowych w szkołach w godzinach pozalekcyjnych,
- zakup sprzętu sportowego,

- zakup nagród na turnieje sportowe,
- opłaty sędziowskie na mecze drużyn młodzieżowych,
- ubezpieczenie imprez,
- zakup energii i wody,

Na wydatki bieżące gminy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej składają się również wydatki utworzonego Funduszu sołeckiego, które wynoszą: wydatki bieżące: 264 640 zł , wydatki majątkowe 531 416 zł, zgodnie załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

### **Przychody i rozchody**

Planowany budżet gminy na 2023 r. zamknie się deficytem budżetu w wysokości 8 303 301,15 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4 746 798 zł, oraz wolnymi środkami w kwocie 2 888 418,57 zł, oraz przychodami 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 1 883 405,58 zł.

Planuje się również zaciągnąć kredyt w wysokości 4 746 798 zł.

Źródłem spłaty powyższego kredytu będą dochody własne.

Wolne środki w wysokości 2 888 418,57 do wprowadzenia w 2023 roku wynikają z:

- dodatkowych dochodów w 2022 r. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2 888 418,57 zł,- które nie zostały wprowadzone do budżetu w roku 2022.

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 883 405,58 zł, które wynikają z:

- ze środków FDIL w wysokości 1 583 405,58 zł, otrzymanych w 2020 roku, a planowanych do wydatkowania w 2023 r
- ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej w wysokości 300 000 zł, otrzymanych w 2021 r, a planowanych do wydatkowania w 2023 r.

Rozchody budżetowe w 2022 r. zamkną się kwotą 1417 777 zł tytułu spłat otrzymanych kredytów krajowych.

Załącznik nr 15 do projektu uchwały rady przedstawia dochody i wydatki rachunku dochodów własnych w rozbiciu na jednostki oświatowe.