

**ZARZĄDZENIE NR 148/2021
WÓJTA GMINY STEGNA**

z dnia 9 listopada 2021 r.

w sprawie projektu uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu uchwały budżetowej na 2022 rok.

Na podstawie art. 52 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 i 1834), art. 230 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz.305, 1236, 1535 i 1773) 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 2022 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 2021 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2022-2034

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 i 1834) 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 2021 r., poz.305, 1236, 1535 i 1773), Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Stegna na lata 2022 – 2034, 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 2022-2034 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 XXII/216/2020 Rady Gminy Stegna z dnia 18 grudnia 2020 roku 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 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały NrRady Gminy Stegna z dnia grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		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	
2022	50 759 391,16	45 442 627,16	6 629 507,00	229 091,00	10 128 309,00	10 138 566,16	18 317 154,00	10 031 044,00	5 316 764,00	2 005 000,00	3 291 764,00	
2023	57 669 230,65	49 872 610,00	7 620 000,00	300 000,00	10 800 000,00	11 352 610,00	19 800 000,00	11 000 000,00	7 796 620,65	800 000,00	6 996 620,65	
2024	52 110 000,00	51 610 000,00	7 690 000,00	320 000,00	10 800 000,00	13 000 000,00	19 800 000,00	11 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2025	51 740 000,00	51 740 000,00	7 700 000,00	340 000,00	10 800 000,00	13 100 000,00	19 800 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	52 500 000,00	52 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60 000 000,00	60 000 000,00	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	0,00	

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

²⁾ 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.

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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
2022	60 745 160,75	45 816 573,09	21 077 692,90	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	14 928 587,66	14 673 837,66	50 000,00
2023	57 344 225,65	44 950 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	12 394 225,65	0,00	0,00
2024	49 629 674,00	46 059 987,00	22 200 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	3 569 687,00	0,00	0,00
2025	49 312 780,00	46 509 987,00	22 400 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 802 793,00	0,00	0,00
2026	50 072 780,00	47 832 649,00	22 700 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 240 131,00	0,00	0,00
2027	51 072 780,00	48 109 987,00	23 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 962 793,00	0,00	0,00
2028	52 078 998,00	48 909 987,00	23 300 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 169 011,00	0,00	0,00
2029	53 714 185,00	49 309 987,00	23 600 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 404 198,00	0,00	0,00
2030	55 398 427,00	50 006 848,00	23 900 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	5 391 579,00	0,00	0,00
2031	55 642 767,00	51 006 848,00	24 200 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	4 635 919,00	0,00	0,00
2032	58 033 046,00	51 506 853,00	24 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 526 193,00	0,00	0,00
2033	60 000 000,00	52 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-9 985 769,59	0,00	11 025 769,59	7 217 415,00	6 177 415,00	0,00	0,00	3 808 354,59	3 808 354,59
2023	325 005,00	325 005,00	1 503 253,00	1 503 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 480 326,00	2 480 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 427 220,00	2 427 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 427 220,00	2 427 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 427 220,00	2 427 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 427 220,00	2 427 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 427 220,00	2 427 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 427 220,00	2 427 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 357 233,00	2 357 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	968 972,00	968 972,00	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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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 ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 258,00	1 828 258,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 326,00	2 480 326,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 220,00	2 427 220,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 220,00	2 427 220,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 220,00	2 427 220,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 220,00	2 427 220,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 220,00	2 427 220,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 220,00	2 427 220,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 233,00	2 357 233,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	968 972,00	968 972,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x					
	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 694 856,00	0,00	-373 945,93	-373 945,93
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 369 851,00	0,00	4 922 610,00	4 922 610,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 889 525,00	0,00	5 550 013,00	5 550 013,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 462 305,00	0,00	5 230 013,00	5 230 013,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 035 085,00	0,00	4 667 351,00	4 667 351,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 607 865,00	0,00	5 390 013,00	5 390 013,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 180 645,00	0,00	5 596 231,00	5 596 231,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 753 425,00	0,00	6 831 418,00	6 831 418,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 326 205,00	0,00	7 818 799,00	7 818 799,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	968 972,00	0,00	6 993 152,00	6 993 152,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 495 165,00	7 495 165,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁸⁾ 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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		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) ^X	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) ^X	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 ^X	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 ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,36%	0,36%	6,04%	11,65%	17,48%	TAK	TAK
2023	6,36%	14,39%	16,47%	8,97%	14,81%	TAK	TAK
2024	8,03%	15,98%	17,28%	9,61%	15,45%	TAK	TAK
2025	7,71%	14,96%	x	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2026	5,58%	9,84%	x	10,73%	13,30%	TAK	TAK
2027	5,28%	10,82%	x	10,34%	12,90%	TAK	TAK
2028	5,10%	10,91%	x	10,01%	12,58%	TAK	TAK
2029	4,77%	12,61%	x	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2030	4,58%	13,90%	x	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2031	4,25%	12,25%	x	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2032	1,73%	12,79%	x	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2033	0,00%	13,33%	x	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	x	12,37%	12,37%	TAK	TAK

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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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
2022	1 618 259,16	1 618 259,16	1 618 259,16	1 291 764,00	1 291 764,00	1 291 764,00	1 618 259,50	1 618 259,50	1 447 916,39
2023	287 610,00	287 610,00	287 610,00	44 290,00	44 290,00	44 290,00	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

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 ^x	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
2022	2 588 490,66	2 588 490,66	1 359 740,49	15 353 296,16	2 242 849,50	13 110 446,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	80 422,03	80 422,03	46 620,65	9 336 587,03	595 852,00	8 740 735,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	737 750,00	0,00	737 750,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					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	
2022	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 828 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 511 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 458 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 458 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 458 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 458 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 458 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 458 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 388 271,00	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	

⁹⁾ 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.

^x - 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 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 218 544,30	15 353 296,16	9 336 587,03	737 750,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 479 958,17	2 242 849,50	595 852,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 738 586,13	13 110 446,66	8 740 735,03	737 750,00	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:				15 280 546,07	4 206 750,16	368 032,03	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 392 578,17	1 618 259,50	287 610,00	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	1 335 422,00	287 610,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Pomorskie żagle wiedzy w Gminie Stegna -	Urząd Gminy Stegna	2021	2022	377 279,94	282 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 887 967,90	2 588 490,66	80 422,03	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	1 352 014,77	80 422,03	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wisłana Trasa Rowerowa R9 Lider Krynica Morska -	Urząd Gminy Stegna	2015	2022	1 745 789,20	374 129,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej -	Urząd Gminy Stegna	2015	2022	2 457 383,70	862 346,00	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				27 937 998,23	11 146 546,00	8 968 555,00	737 750,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 087 380,00	624 590,00	308 242,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Edukacja przedszkolna w Mikoszewie - bliska, powszechna i przyjazna -	Urząd Gminy Stegna	2018	2023	977 380,00	514 590,00	308 242,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Stop wykluczeniu - Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Stegna -	Urząd Gminy Stegna	2020	2022	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 850 618,23	10 521 956,00	8 660 313,00	737 750,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Jantar etap IV ul. Gdańska (dz.Nr 441/6) - udziały do PK Mierzeja -	Urząd Gminy Stegna	2020	2022	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Jantar etap I ul. Gdańska (dz. nr 471) budowa sieci kanalizacyjnej - udziały do PK Mierzeja -	Urząd Gminy Stegna	2020	2022	110 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Jantar etap II ul. Gdańska (dz. nr 472) - udziały PK Mierzeja -	Urząd Gminy Stegna	2020	2023	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Mikoszewo ul. Leśna uzbrojenie ulic od studni Z1 do Z12 w kolektor tłoczny - udziały do PK Mierzeja - Mikoszewo ul. Leśna uzbrojenie ulic od studni Z1 do Z12 w kolektor tłoczny - udziały do PK Mierzeja	Urząd Gminy Stegna	2020	2024	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Odbudowa zejść na plażę w m. Stegna -	Urząd Gminy Stegna	2021	2023	5 569 495,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminne w miejscowości Jantar Leśniczówka dz. nr 351 -	Urząd Gminy Stegna	2018	2022	159 415,00	138 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 427 633,19
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838 701,50
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 588 931,69
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 574 782,19
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 869,50
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 032,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 837,50
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668 912,69
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 436,80
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 129,89
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 346,00
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	20 852 851,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 832,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 832,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 920 019,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 858,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w Bronowie dz. nr 130 i 150 -	Urząd Gminy Stegna	2021	2022	672 605,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych ul. Zielnej i Zielonej w Stegnie -	Urząd Gminy Stegna	2019	2022	168 997,00	144 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy -	Urząd Gminy Stegna	2016	2023	14 230 446,00	5 623 482,00	2 122 913,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie -	Urząd Gminy Stegna	2016	2026	3 220 132,00	1 582 172,00	900 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej w Jantarze -	Urząd Gminy Stegna	2019	2022	368 586,00	347 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej ul. Okólnej i Sportowej w Stegnie -	Urząd Gminy Stegna	2019	2022	881 458,00	828 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej ul. Heweliusza w Stegnie -	Urząd Gminy Stegna	2019	2022	60 224,00	48 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej ul. Cichej w Stegnie -	Urząd Gminy Stegna	2020	2022	84 219,00	67 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej -	Urząd Gminy Stegna	2015	2022	455 141,23	422 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa sieci wodociągowej w m. Jantar Leśniczówka -	Urząd Gminy Stegna	2021	2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa sieci wodociągowej w m. Chałmek-Osada - udziały do CWŻ -	Urząd Gminy Stegna	2021	2022	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa sieci wodociągowej w m. Drewnica ul. Długa - udziały do CWŻ -	Urząd Gminy Stegna	2021	2022	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa sieci wodociągowej w m. Junoszyo ul. Kasztanowa - udziały do CWŻ -	Urząd Gminy Stegna	2021	2023	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa sieci wodociągowej w m. Stegna dz. nr 861 - udziały do CWŻ -	Urząd Gminy Stegna	2021	2023	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa sieci wodociągowej w m. Jantar dz. nr 568/1-568/8 - udziały do CWŻ -	Urząd Gminy Stegna	2021	2023	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa sieci wodociągowej w m. Junoszyo ul. Polna - udziały do CWŻ -	Urząd Gminy Stegna	2021	2024	44 250,00	0,00	0,00	44 250,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa sieci wodociągowej w m. Junoszyo ul. Słoneczna - udziały do CWŻ -	Urząd Gminy Stegna	2021	2024	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa sieci wodociągowej w m. Drewnica ul. Kwiatowa - dokumentacja - udziały do CWŻ -	Urząd Gminy Stegna	2021	2024	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa sieci wodociągowej w m. Drewnica ul. Słoneczna dokumentacja - udziały do CWŻ -	Urząd Gminy Stegna	2021	2024	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 427,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 746 395,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 082 172,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 799,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 568,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 170,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 983,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 747,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 250,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00

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

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 – 2033 przyjęto zróżnicowane ogólne kwoty dochodów i wydatków w latach 2022 – 2033.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 1%, 2%, 3% i 10%.

Prognozuje się, że wzrost dochodów bieżących będzie utrzymywał się od 2022 r., jako bazowy przyjęto rok 2021 (przewidywane wykonanie dochodów).

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku. Na rok 2022 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 2022 oraz na kolejne lata, został jednoznacznie określony oraz wyceniony. W planie dochodów przyjęto sprzedaż majątku w wysokości 2 005 000 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 (dawna 634/4)	1 408 600,00
Junoszyno	95/3	81 700,00
Junoszyno	95/11	62 400,00
Razem:		2 572 700,00

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 2022 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 2023 do 2033 corocznie – od 1 do 4%. Od 2022 r wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Wzrost w 2022 wynika m.in z realizacji projektów realizowanych przy dofinansowaniu UE.

Zaplanowano spadek wysokości wydatków bieżących w roku 2023 o 2% - w związku z planowaną reorganizacją systemu oświaty w gminie.

Zaplanowano wzrost wysokości wydatków bieżących od roku 2025 o 1%.

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 2022-2033 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.

2. Pomorskie Żagle wiedzy w Gminie Stegna – realizacja 2021-2022

Wartość zadania: 377 279,94 zł, z czego dofinansowanie UE – 377 079,94 zł. - wkład własny finansowy – 200 zł.

Wydatki majątkowe

1. Pomorskie Trasy Rowerowe – Rowerem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański – realizacja 2015-2021.

Wartość zadania: 5 684 795 zł, z czego dofinansowanie UE – 3 534 855,58 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. Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 Lider Krynica Morska – realizacja 2015-2021.

Wartość zadania: 1 745 789,20 zł, z czego dofinansowanie UE – 1 078 676,05 zł - umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 11.12.2017 - wysokość dofinansowania do 63,69% wydatków kwalifikowanych, różnica w całości wartości projektu wynika z wydatków niekwalifikowanych i wkładu własnego.

3. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej – realizacja 2015-2021.

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.

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 - 308 242 zł środki dotycząc zachowania trwałości projektu pn."Edukacja przedszkolna w Mikoszewie - bliska, powszechna i przyjazna".

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

Wartość zadania: 110 000 zł, roboty dodatkowe.

Wydatki majątkowe

- 1) Jantar etap IV ul. Gdańska (dz. nr 441/6), budowa przepompowni tłocznej z dojazdem, ogrodzeniem i zasilaniem energetycznym - 2019-2022. Wartość zadania 80 000 zł - udziały do PK Mierzeja.
- 2) Jantar etap I ul. Gdańska (dz. nr 471) budowa sieci kanalizacyjnej - 2018-2022. Wartość zadania 110 000 zł - udziały do PK Mierzeja.
- 3) Jantar etap II ul. Gdańska (dz. nr 472) budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przebudową pomp- 2018-2023. Wartość zadania 40 000 zł - udziały do PK Mierzeja.
- 4) Mikoszewo ul. Leśna - uzbrojenie ulic od studni Z1 do Z12 w kolektor tłoczny - 2019-2024. Wartość zadania 30 000 zł - udziały do PK Mierzeja.
- 5) Odbudowa zejść na plażę w m. Stegna - 2021 - 2023. Wartość zadania 5 569 495 zł, z czego otrzymano dofinansowanie w wysokości 4 950 000 zł.
- 6) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jantar Leśniczówka dz. Nr 351 - 2018-2022. Wartość zadania - 138 858 zł - złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (2022), a 138 858 zł, stanowi wkład własny w wysokości około 50%. Do roku 2021 poniesiono wydatki w wysokości 20 557 zł.
- 7) Przebudowa drogi gminnej w Bronowie dz. nr 130 i 150 - 2021-2022. Wartość zadania - 663 000 zł - złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (2022), a 663 000 zł, stanowi wkład własny w wysokości około 50%. Do roku 2021 poniesiono wydatki w wysokości 9 605 zł.
- 8) Przebudowa dróg gminnych ul. Zielnej i Zielonej w Stegnie - 2019-2021. Wartość zadania - 144 427 zł - złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (2022), a 144 427 zł stanowi wkład własny w wysokości około 50%.Do roku 2021 poniesiono wydatki w wysokości 24 570 zł.
- 9) Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy – realizacja 2016 – 2023.
Wartość całości zadania: 14 230 446,00 zł, wykazane w załączniku przedsięwzięć środki dotyczące wkładu własnego to: 2022 r. – 3 623 482 zł, 2023 r - 122 913 zł, oraz dokumentacja projektowa - 86 300 zł, **otrzymano dofinansowanie do realizacji przedsięwzięcia w wysokości - 6 800 000 zł.** Do roku 2021 poniesiono wydatki w wysokości 6 484 051 zł.
- 10) Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie – realizacja 2016 – 2023
Wartość całości zadania: 13 094 513,88 zł, wykazane w załączniku przedsięwzięć środki dotyczące wyłącznie wkładu własnego to: 2022 r. - 1 582 172 zł, 2023 r. - 900 000 zł, 2023 r. – 600 000 zł, **konieczne jest otrzymanie dofinansowania do realizacji przedsięwzięcia w wysokości 85% wartości inwestycji – około 10 000 000 zł.** Do roku 2021 poniesiono wydatki w wysokości 137 960 zł.
- 11) Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej w Jantarze - 2019-2021, Wartość zadania - 347 799 zł - złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, a 347 799 zł, stanowi wkład własny w wysokości około 50%.Do roku 2021 poniesiono wydatki w wysokości 20 787 zł.
- 12) Przebudowa drogi gminnej ul. Okólnej i Sportowej w Stegnie - 2019-2022, Wartość zadania - 828 568 zł, - złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (2022),

a 828 568 zł stanowi wkład własny w wysokości około 50%. Do roku 2021 poniesiono wydatki w wysokości 52 890 zł.

- 13) Przebudowa drogi gminnej ul. Heweliusza w Stegnie - 2019-2022, Wartość zadania - 48 170 zł,
- złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych , a 48 170 zł stanowi wkład własny w wysokości około 50%. Do roku 2021 poniesiono wydatki w wysokości 12 054 zł.
- 14) Przebudowa drogi gminnej ul. Cichej w Stegnie - 2020-2022, Wartość zadania - 67 983 zł,
- złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych , a 67 983 zł stanowi wkład własny w wysokości około 50%. Do roku 2021 poniesiono wydatki w wysokości 16 236 zł.
- 15) . **Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej** – realizacja 2015-2021.
Wartość zadania: 455 141,23 zł, wykazane w części 1.3 załącznika przedsięwzięć środki dotyczące wydatków niekwalifikowanych, poza projektem: 2022 r. – 422 747 zł,
- 16) Budowa sieci wodociągowej w m. Jantar Leśniczówka - 2021-2022, 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.
- 17) Budowa sieci wodociągowej w m. Chełmek - Osada - 2021- 2022, Wartość zadania 84 000 zł, - udziały do CWŻ.
- 18) Budowa sieci wodociągowej w m. Drewnica ul. Długa - 2021- 2022, Wartość zadania 30 750 zł, - udziały do CWŻ.
- 19) Budowa sieci wodociągowej Junoszyno, ul. Kasztanowa 2021- 2023, Wartość zadania 29 500 zł, - udziały do CWŻ.
- 20) Budowa sieci wodociągowej Stegna dz. nr 861 2021- 2023. Wartość zadania 31 900 zł, - udziały do CWŻ.
- 21) Budowa sieci wodociągowej Jantar dz. nr 568/1 - 568/6 - 2021- 2024. Wartość zadania 44 250 zł, - udziały do CWŻ.
- 22) Budowa sieci wodociągowej w m. Junoszyno ul. Słoneczna - 2021- 2024. Wartość zadania 56 000 zł, - udziały do CWŻ.
- 23) Budowa sieci wodociągowej w m. Drewnica ul. Kwiatowa - 2021- 2024. Wartość zadania 7 500 zł, - udziały do CWŻ.
- 24) Budowa sieci wodociągowej w m. Drewnica ul. Słoneczna - 2021- 2024. Wartość zadania 9 000 zł, - udziały do CWŻ.

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 2022

Przychody i rozchody

Planowany budżet gminy na 2022 r. zamknie się deficytem w wysokości 9 985 769,59 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 6 177 415 zł, oraz wolnymi środkami z 2021 r. w wysokości 3 808 354,59 zł.

Planuje się również zaciągnąć kredyt w wysokości 1 040 000 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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

W roku 2023 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1 503 253 zł,

Rozchody budżetowe w 2022 r. zamkną się kwotą 1 040 000 zł.

Wskaźniki z art. 242, art. 243 i art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) są w Gminie Stegna prawidłowe tzn. są spełnione.

UZASADNIENIE: 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 2021 r., poz.305, 1236, 1535 i 1773).

UCHWAŁA NR
RADY GMINY STEGNA
z dnia grudnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stegna na rok 2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 i 1378), 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 2019 r., poz. 869, 1622, 1649, 2020 i z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) Rada Gminy **uchwala, co następuje:**

§ 1.

Dochody budżetu w wysokości 50 759 391,16 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 45 442 627,16 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 5 316 764 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu w wysokości 60 745 160,75 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 45 816 573,09 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 14 928 587,66 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 4.

Ustala się przychody budżetu Gminy Stegna w roku 2022 w wysokości 11 025 769,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, oraz rozchody budżetu Gminy Stegna w roku 2021 w wysokości 1 040 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 191 000 zł,
- 2) celową w wysokości – 1 493 410 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki oświatowe w kwocie – 666 410 zł,
 - b) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 127 000 zł,
 - b) wydatki inwestycyjne w kwocie – 700 000 zł.

§ 6.

Deficyt budżetu w wysokości 9 985 769,59 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6 177 415 zł, oraz wolnymi środkami w kwocie 3 808 354,59 zł.

§ 7.

Dochody w wysokości 7 218 453 zł i wydatki w wysokości 7 218 453 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z Załącznikami nr 6 i 7.

§ 8.

Dochody w wysokości 1 301 854 zł i wydatki w wysokości 1 301 854 zł na realizację własnych zadań bieżących gminy finansowane z budżetu państwa, zgodnie z Załącznikami 8 i 9.

§ 9.

Wydatki w wysokości 704 400 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 6 177 415 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości 1 040 000 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 wydatki w kwocie 511 930,59 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 12 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Plan wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii środowiska przedstawia Załącznik nr 11.

4. Ustala się zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dochody w kwocie 2 580 000 zł, oraz wydatki w kwocie 2 580 000 zł.

§ 12.

Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości 45 400 zł.

§ 13.

Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 3 000 zł oraz wydatki w wysokości 3 000 zł na ochronę środowiska, zgodnie z Załącznikiem nr 12.

§ 14.

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 683 084 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 – 750 930 zł, wydatki – 750 930 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 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 148/2021
Wójta Gminy Stegna
z dnia 9 listopada 2021 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Stegna z dnia grudnia 2021 r.

w złotych

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
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	305 000,00
			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	145 000,00
			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	135 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	60019		Płatne parkowanie	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00
630			Turystyka	72 000,00
			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	7 000,00
			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	7 000,00
	63095		Pozostała działalność	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
		0830	Wpływy z usług	65 000,00

Strona 1 z 9

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 080 000,00
			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	970 000,00
			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	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00
		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	830 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	110 000,00
			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	110 000,00
750			Administracja publiczna	148 593,00
			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	126 593,00
			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	126 503,00
		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)	1 000,00
			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	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	21 000,00

			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	21 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 950,00

Strona 2 z 9

			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	1 950,00
			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	1 950,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75416		Straż gminna (miejska)	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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 766 262,00
			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	50 000,00
			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	50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 882 444,00
			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	5 131 044,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	620 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	71 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	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	7 460 220,00
			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	4 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 650 000,00

Strona 3 z 9

		0330	Wpływy z podatku leśnego	220,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	260 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	170 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	515 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		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	6 858 598,00
			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	6 629 507,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	229 091,00
758			Różne rozliczenia	10 128 309,00
			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	8 264 202,00
			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	8 264 202,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 864 107,00
			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	1 864 107,00
801			Oświata i wychowanie	412 304,00
			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	144 458,00
			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	4 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 058,00

Strona 4 z 9

	80104		Przedszkola	267 846,00
			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	55 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 346,00
852			Pomoc społeczna	1 043 250,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	14 500,00
			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	14 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 100,00
			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)	65 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
	85216		Zasiłki stałe	622 000,00
			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	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	620 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 650,00
			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	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 350,00

Strona 5 z 9

	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 żywienia	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 618 259,16
			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	1 618 259,16
	85395		Pozostała działalność	1 618 259,16
			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	1 618 259,16

		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	1 618 259,16
855			Rodzina	7 248 700,00
			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	3 512 000,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 500 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 569 600,00
			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

Strona 6 z 9

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		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	3 500 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 600,00
	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	90 000,00
			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	90 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	75 600,00
			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	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 583 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 580 000,00
			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	2 580 000,00
	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

Strona 7 z 9

bieżące razem:			45 442 627,16	
			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	1 618 259,16

majątkowe				
630			Turystyka	1 032 368,00
			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	1 032 368,00
	63095		Pozostała działalność	1 032 368,00

			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	1 032 368,00
		6207	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	1 032 368,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 284 396,00
			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	2 279 396,00
			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	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
		6207	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	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

Strona 8 z 9

		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
majątkowe razem:				5 316 764,00

	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	1 291 764,00
Ogółem:		50 759 391,16
	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	2 910 023,16

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 148/2021
Wójta Gminy Stegna
z dnia 9 listopada 2021 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stegna z dnia grudnia 2021 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 005 150,00	50 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 750,00	700 000,00	0,00	254 750,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	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	Łbzy rolnicze	45 400,00	45 400,00	45 400,00	0,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 400,00	45 400,00	45 400,00	0,00	45 400,00	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	300 000,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	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	0,00
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	114 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 750,00	0,00	0,00	114 750,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	114 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 750,00	0,00	0,00	114 750,00	0,00	0,00
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	400 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	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
600			Transport i łączność	2 916 019,00	352 300,00	352 300,00	16 300,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 719,00	2 563 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 899 719,00	336 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 719,00	2 563 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	2 563 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 719,00	2 563 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Platne parkowanie	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	1 797 626,66	71 482,00	71 482,00	22 891,00	48 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 144,66	1 726 144,66	1 726 144,66	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	71 482,00	71 482,00	71 482,00	22 891,00	48 591,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	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	460,00	460,00	460,00	460,00	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	18 945,00	18 945,00	18 945,00	18 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 19

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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		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	91,00	91,00	91,00	0,00	91,00	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	1 726 144,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 144,66	1 726 144,66	1 726 144,66	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 692,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 692,49	1 086 692,49	1 086 692,49	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 452,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 452,17	639 452,17	639 452,17	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 649 043,00	1 163 950,00	1 163 950,00	19 200,00	1 144 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 093,00	1 485 093,00	862 346,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 217 043,00	731 950,00	731 950,00	19 200,00	712 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 093,00	1 485 093,00	862 346,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	36 700,00	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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	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	347 700,00	347 700,00	347 700,00	0,00	347 700,00	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
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 747,00	622 747,00	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
		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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	432 000,00	432 000,00	432 000,00	0,00	432 000,00	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	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

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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	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
710			Działalność usługowa	183 880,00	183 880,00	183 880,00	11 880,00	172 000,00	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	183 880,00	183 880,00	183 880,00	11 880,00	172 000,00	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	11 880,00	11 880,00	11 880,00	11 880,00	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	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
		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
750			Administracja publiczna	6 126 751,00	6 126 751,00	5 902 131,00	4 177 048,00	1 725 083,00	8 000,00	206 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 503,00	126 503,00	126 503,00	124 485,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 755,00	107 755,00	107 755,00	107 755,00	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	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	12 360,00	12 360,00	12 360,00	12 360,00	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	1 518,00	1 518,00	1 518,00	0,00	1 518,00	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	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 400,00	124 400,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	122 400,00	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	122 400,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 400,00	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)	5 105 284,00	5 105 284,00	5 087 784,00	4 034 217,00	1 053 567,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 072 988,00	3 072 988,00	3 072 988,00	3 072 988,00	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	206 000,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 352,00	562 352,00	562 352,00	562 352,00	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	79 877,00	79 877,00	79 877,00	79 877,00	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

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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	83 400,00	83 400,00	83 400,00	0,00	83 400,00	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	140 154,00	140 154,00	140 154,00	0,00	140 154,00	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	478 108,00	478 108,00	478 108,00	0,00	478 108,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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	89 385,00	89 385,00	89 385,00	0,00	89 385,00	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	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	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
		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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	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
		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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	548 346,00	538 346,00	538 346,00	18 346,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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
	75095		Pozostała działalność	221 918,00	221 918,00	147 198,00	0,00	147 198,00	8 000,00	66 720,00	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:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	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	66 720,00	66 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	32 448,00	32 448,00	32 448,00	0,00	32 448,00	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	111 500,00	111 500,00	111 500,00	0,00	111 500,00	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	1 950,00	1 950,00	1 950,00	898,00	1 052,00	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	1 950,00	1 950,00	1 950,00	898,00	1 052,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	820 905,00	760 905,00	716 805,00	336 079,00	380 726,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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 straża pożarne	457 900,00	397 900,00	357 000,00	89 000,00	268 000,00	0,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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

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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6050	Wydatki 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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	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
	75416		Straż gminna (miejska)	266 005,00	266 005,00	262 805,00	247 079,00	15 726,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 366,00	143 366,00	143 366,00	143 366,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	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	35 916,00	35 916,00	35 916,00	35 916,00	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	5 146,00	5 146,00	5 146,00	5 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 151,00	3 151,00	3 151,00	3 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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	2 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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

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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 684 410,00	984 410,00	984 410,00	0,00	984 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 684 410,00	984 410,00	984 410,00	0,00	984 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	984 410,00	984 410,00	984 410,00	0,00	984 410,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 987 817,00	16 782 163,00	16 150 861,00	13 988 009,00	2 162 852,00	19 400,00	611 902,00	0,00	0,00	0,00	7 205 654,00	7 205 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 273 774,00	11 273 774,00	10 790 942,00	9 713 861,00	1 077 081,00	19 400,00	463 432,00	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	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	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	463 432,00	463 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 647 161,00	1 647 161,00	1 647 161,00	1 647 161,00	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	121 576,00	121 576,00	121 576,00	121 576,00	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	1 430 490,00	1 430 490,00	1 430 490,00	1 430 490,00	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	212 164,00	212 164,00	212 164,00	212 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00	41 500,00	41 500,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 330,00	280 330,00	280 330,00	0,00	280 330,00	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	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	57 871,00	57 871,00	57 871,00	0,00	57 871,00	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	16 561,00	16 561,00	16 561,00	0,00	16 561,00	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	145 012,00	145 012,00	145 012,00	0,00	145 012,00	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	10 842,00	10 842,00	10 842,00	0,00	10 842,00	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
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	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	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	4 360,00	4 360,00	4 360,00	0,00	4 360,00	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	8 496,00	8 496,00	8 496,00	0,00	8 496,00	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	402 638,00	402 638,00	402 638,00	0,00	402 638,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 831,00	3 831,00	3 831,00	0,00	3 831,00	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	24 133,00	24 133,00	24 133,00	24 133,00	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	5 712 477,00	5 712 477,00	5 712 477,00	5 712 477,00	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	524 360,00	524 360,00	524 360,00	524 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 253 448,00	1 253 448,00	1 199 254,00	1 080 487,00	118 767,00	0,00	54 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 194,00	54 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 670,00	264 670,00	264 670,00	264 670,00	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	17 098,00	17 098,00	17 098,00	17 098,00	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	158 769,00	158 769,00	158 769,00	158 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 585,00	24 585,00	24 585,00	24 585,00	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	2 652,00	2 652,00	2 652,00	2 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 310,00	33 310,00	33 310,00	0,00	33 310,00	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	1 702,00	1 702,00	1 702,00	0,00	1 702,00	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	9 513,00	9 513,00	9 513,00	0,00	9 513,00	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	1 034,00	1 034,00	1 034,00	0,00	1 034,00	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	726,00	726,00	726,00	0,00	726,00	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	18 476,00	18 476,00	18 476,00	0,00	18 476,00	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	1 699,00	1 699,00	1 699,00	0,00	1 699,00	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	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	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	778,00	778,00	778,00	0,00	778,00	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	50 747,00	50 747,00	50 747,00	0,00	50 747,00	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	542,00	542,00	542,00	0,00	542,00	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
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	3 993,00	3 993,00	3 993,00	3 993,00	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	558 623,00	558 623,00	558 623,00	558 623,00	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	50 097,00	50 097,00	50 097,00	50 097,00	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	2 283 610,00	2 283 610,00	2 213 303,00	1 939 156,00	274 147,00	0,00	70 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 307,00	70 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 115,00	739 115,00	739 115,00	739 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 025,00	49 025,00	49 025,00	49 025,00	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	292 298,00	292 298,00	292 298,00	292 298,00	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	43 577,00	43 577,00	43 577,00	43 577,00	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	12 850,00	12 850,00	12 850,00	12 850,00	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	76 020,00	76 020,00	76 020,00	0,00	76 020,00	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	543,00	543,00	543,00	0,00	543,00	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	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	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	6 975,00	6 975,00	6 975,00	0,00	6 975,00	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	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	1 710,00	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	25 260,00	25 260,00	25 260,00	0,00	25 260,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 535,00	1 535,00	1 535,00	0,00	1 535,00	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	74 694,00	74 694,00	74 694,00	0,00	74 694,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	738 874,00	738 874,00	738 874,00	738 874,00	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	60 917,00	60 917,00	60 917,00	60 917,00	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	367 176,00	367 176,00	345 625,00	330 550,00	15 075,00	0,00	21 551,00	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
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	21 551,00	21 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 781,00	49 781,00	49 781,00	49 781,00	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	7 103,00	7 103,00	7 103,00	7 103,00	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	15 075,00	15 075,00	15 075,00	0,00	15 075,00	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	2 918,00	2 918,00	2 918,00	2 918,00	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	248 334,00	248 334,00	248 334,00	248 334,00	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	22 414,00	22 414,00	22 414,00	22 414,00	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	417 000,00	417 000,00	417 000,00	0,00	417 000,00	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	417 000,00	417 000,00	417 000,00	0,00	417 000,00	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	62 697,00	62 697,00	62 697,00	0,00	62 697,00	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	6 531,00	6 531,00	6 531,00	0,00	6 531,00	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	24 480,00	24 480,00	24 480,00	0,00	24 480,00	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	31 686,00	31 686,00	31 686,00	0,00	31 686,00	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	517 270,00	517 270,00	514 852,00	461 417,00	53 435,00	0,00	2 418,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 789,00	329 789,00	329 789,00	329 789,00	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	21 208,00	21 208,00	21 208,00	21 208,00	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	66 605,00	66 605,00	66 605,00	66 605,00	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	9 520,00	9 520,00	9 520,00	9 520,00	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	31 700,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00	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	13 020,00	13 020,00	13 020,00	0,00	13 020,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 840,00	8 840,00	8 840,00	0,00	8 840,00	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	14 275,00	14 275,00	14 275,00	0,00	14 275,00	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

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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
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	2 595,00	2 595,00	2 595,00	2 595,00	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	164 432,00	164 432,00	164 432,00	164 432,00	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	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	156 545,00	156 545,00	156 545,00	156 545,00	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	7 351 904,00	146 250,00	146 250,00	1 600,00	144 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 205 654,00	7 205 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	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	142 730,00	142 730,00	142 730,00	0,00	142 730,00	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	7 205 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 205 654,00	7 205 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	524 930,59	480 930,59	419 000,00	118 581,00	300 419,00	61 930,59	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	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
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	511 930,59	467 930,59	406 000,00	118 581,00	287 419,00	61 930,59	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 930,59	53 930,59	0,00	0,00	0,00	53 930,59	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:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	115 531,00	115 531,00	115 531,00	115 531,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 419,00	37 419,00	37 419,00	0,00	37 419,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	141 460,00	141 460,00	141 460,00	0,00	141 460,00	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	3 040,00	3 040,00	3 040,00	0,00	3 040,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 969 588,00	2 969 588,00	1 877 588,00	872 042,00	1 005 546,00	0,00	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	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	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	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	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
		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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 100,00	65 100,00	65 100,00	0,00	65 100,00	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	65 100,00	65 100,00	65 100,00	0,00	65 100,00	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	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	622 000,00	622 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	620 000,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 035 288,00	1 035 288,00	1 031 288,00	872 042,00	159 246,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 410,00	680 410,00	680 410,00	680 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 522,00	50 522,00	50 522,00	50 522,00	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	116 968,00	116 968,00	116 968,00	116 968,00	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	16 642,00	16 642,00	16 642,00	16 642,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	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	1 600,00	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	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
		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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	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	18 846,00	18 846,00	18 846,00	0,00	18 846,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	109 000,00	109 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85295		Pozostała działalność	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 728 259,50	1 728 259,50	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	1 618 259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 728 259,50	1 728 259,50	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	1 618 259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	299 703,74	299 703,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 703,74	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	35 259,26	35 259,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 259,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 654,61	285 654,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 654,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 606,39	33 606,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 606,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 043,57	96 043,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 043,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 299,23	11 299,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 299,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 668,10	13 668,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 668,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 608,00	1 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	165 597,89	165 597,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 597,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 482,11	19 482,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 482,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 171,31	55 171,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 171,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 490,79	6 490,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 490,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	9 484,21	9 484,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 484,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	1 115,79	1 115,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4307	Zakup usług pozostałych	522 056,12	522 056,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 056,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	61 418,38	61 418,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 418,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	536,84	536,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63,16	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	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	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 532 089,00	7 532 089,00	911 511,00	647 421,00	264 090,00	0,00	6 620 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 512 000,00	3 512 000,00	41 750,00	27 057,00	14 693,00	0,00	3 470 250,00	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 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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 470 250,00	3 470 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 157,00	17 157,00	17 157,00	17 157,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	693,00	693,00	0,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odstępki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 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	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 517 000,00	3 517 000,00	367 272,00	343 350,00	23 922,00	0,00	3 149 728,00	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:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
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	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
		3110	Świadczenia społeczne	3 149 728,00	3 149 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 978,00	110 978,00	110 978,00	110 978,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 480,00	8 480,00	8 480,00	8 480,00	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	220 965,00	220 965,00	220 965,00	220 965,00	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	2 927,00	2 927,00	2 927,00	2 927,00	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	3 180,00	3 180,00	3 180,00	0,00	3 180,00	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	3 742,00	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	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
	85504		Wspieranie rodziny	62 598,00	62 598,00	62 598,00	55 835,00	6 763,00	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	43 596,00	43 596,00	43 596,00	43 596,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	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	8 035,00	8 035,00	8 035,00	8 035,00	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	1 144,00	1 144,00	1 144,00	1 144,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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

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:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	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
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	265 491,00	265 491,00	264 891,00	221 179,00	43 712,00	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	169 770,00	169 770,00	169 770,00	169 770,00	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	10 577,00	10 577,00	10 577,00	10 577,00	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	32 105,00	32 105,00	32 105,00	32 105,00	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	4 327,00	4 327,00	4 327,00	4 327,00	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	5 840,00	5 840,00	5 840,00	0,00	5 840,00	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	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
		4260	Zakup energii	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 541,00	2 541,00	2 541,00	0,00	2 541,00	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	6 431,00	6 431,00	6 431,00	0,00	6 431,00	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	4 694 383,00	4 575 482,00	4 575 482,00	240 859,00	4 334 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 901,00	118 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	240 859,00	2 339 141,00	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	173 581,00	173 581,00	173 581,00	173 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 906,00	31 906,00	31 906,00	31 906,00	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	4 572,00	4 572,00	4 572,00	4 572,00	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	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 318 641,00	2 318 641,00	2 318 641,00	0,00	2 318 641,00	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	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
		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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	880 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00	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	880 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00	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	106 620,00	94 715,00	94 715,00	0,00	94 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 905,00	11 905,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 715,00	53 715,00	53 715,00	0,00	53 715,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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	11 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 905,00	11 905,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	861 696,00	833 000,00	833 000,00	0,00	833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 696,00	28 696,00	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	828 000,00	828 000,00	828 000,00	0,00	828 000,00	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	28 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 696,00	28 696,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		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
	90095		Pozostała działalność	259 067,00	180 767,00	180 767,00	0,00	180 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 300,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 608,00	77 608,00	77 608,00	0,00	77 608,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	73 059,00	73 059,00	73 059,00	0,00	73 059,00	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	2 300,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 300,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 213 423,00	1 213 423,00	13 423,00	0,00	13 423,00	1 200 000,00	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	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	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	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	13 423,00	13 423,00	13 423,00	0,00	13 423,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	10 123,00	10 123,00	10 123,00	0,00	10 123,00	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	373 436,00	313 110,00	260 110,00	74 160,00	185 950,00	48 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	60 326,00	60 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	312 160,00	312 160,00	259 160,00	74 160,00	185 000,00	48 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2620	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 060,00	62 060,00	62 060,00	62 060,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	92695		Pozostała działalność	61 276,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 326,00	60 326,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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	60 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 326,00	60 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				60 745 160,75	45 816 573,09	33 745 283,00	20 525 368,00	13 219 915,00	1 337 330,59	8 615 700,00	1 618 259,50	0,00	500 000,00	14 928 587,66	14 673 837,66	2 588 490,66	254 750,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Stegna z dnia grudnia 2021 r.
Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	954 750,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Przebudowa drogi transportu rolnego	300 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	514 750,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	114 750,00
			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - Udziały CWŻ	114 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jantar - Leśniczówka	400 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	140 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	140 000,00
			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - PK Mierzeja	140 000,00
600			Transport i łączność	2 563 719,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 563 719,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 563 719,00
			FS Bronowo- remont drogi nr 1/9075G w Bronowie (dz.nr 130 i 150) kontynuacja	23 378,00
			FS Chelmek - Remont nawierzchni mostu w Tujsku	11 000,00
			FS Chorążówka - Remont drogi gminnej stanowiącej działkę nr 5 obręb Chorążówka	13 337,00
			FS Drewnica - Przebudowa drogi gminnej działka nr 119 ulica Miłosza	19 000,00
			FS Drewnica - Przebudowa drogi gminnej działka nr 281 ulica Wiślana	19 000,00
			FS Drewnica - Przebudowa drogi gminnej działka nr 355 ulica Długa	10 000,00
			FS Dworek - Niedźwiedzica - Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika	20 000,00
			FS Jantar Leśniczówka - Modernizacja drogi gminnej osiedlowej	15 000,00
			FS Junoszyno - Przebudowa drogi gminnej ul. Krótka w Junoszynie	8 000,00
			FS Junoszyno - Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej w Junoszynie	15 000,00
			FS Junoszyno - Przebudowa drogi gminnej ul. Topolowa w Junoszynie	4 784,00
			FS Mikoszewo - Przebudowa drogi gminnej ul. Wiślana w Mikoszewie	20 000,00
			FS Popowo - Przebudowa drogi gminnej działka nr 302/14 w miejscowości Popowo	15 528,00
			FS Przemysław - Przebudowa drogi gminnej działka nr 167 w Przemysławiu	23 351,00
			FS Stegienka - Zakup płyt	7 797,00
			FS Świerznica - Przebudowa drogi gminnej działka nr 34 w Świerznicy	16 000,00
			FS Tujsk - Przebudowa drogi gminnej działka nr 145 w Tujsku w zakresie budowy chodnika	24 400,00
			FS Tujsk - Remont nawierzchni mostu w Tujsku	250,00
			FS Wiśniówka - Modernizacja drogi gminnej na terenie sołectwa o nr 218	9 589,00
			FS Wybicko - Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej dz. Nr 104 w Wybicku	15 000,00
			FS Żuławki - Przebudowa drogi gminnej działka nr 295 i 285 w miejscowości Żuławki	34 500,00
			Przebudowa drogi gminnej Bronowo dz. nr 130 i 150	663 000,00
			Przebudowa drogi gminnej dz. nr 351 w Jantarze Leśniczówka	138 858,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Cichej w Stegnie	67 983,00

			Przebudowa drogi gminnej ul. Heweliusza w Stegnie	48 170,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej w miejscowości Jantar	347 799,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Zielnej i Zielonej w Stegnie	144 427,00
			Przebudowa ul. Okólnej i Sportowej w Stegnie	828 568,00
630			Turystyka	1 726 144,60
	63095		Pozostała działalność	1 726 144,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 692,49
			Pomorskie Trasy Rowerowe - Rowerem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański	848 181,30
			Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) Lider Krynica Morska	238 511,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 452,10
			Pomorskie Trasy Rowerowe - Rowerem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański	503 833,40
			Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) Lider Krynica Morska	135 618,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 485 093,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 485 093,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 747,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej	422 747,00
			Wykup gruntów pod drogi	200 000,00
		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
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wykonanie ławeczki redakcji Polskiego Radia z elementów kutych stalowych	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			FS Jantar - Zakup szlabanu	10 000,00
758			Różne rozliczenia	700 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 205 654,00
	80195		Pozostała działalność	7 205 654,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 205 654,00
			Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy	5 623 482,00
			Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie	1 582 172,00
851			Ochrona zdrowia	44 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00

		Zakup elementów placów zabaw i siłowni napowietrznych	44 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 901,00

Strona 2 z 3

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 905,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 905,00
		FS Głobica - Zakup maszyny rolniczej	11 905,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 696,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 696,00
		FS Dworek - Niedźwiedzica - Zakup lampy solarnej	12 196,00
		FS Mikoszewo - zakup i montaż lamp solarnych ulicznych typu solar lub Hybryda	16 500,00
90095		Pozostała działalność	78 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 300,00
		FS Nowotna - Utworzenie placu zabaw	23 900,00
		FS Rybina - Zagospodarowanie parku	18 647,00
		FS Stegienka - Osada - Plac zabaw - kontynuacja	18 000,00
		FS Stobiec - Budowa i montaż dwóch wiat przystankowych w sołectwie Stobiec	17 753,00
926		Kultura fizyczna	60 326,00
	92695	Pozostała działalność	60 326,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 326,00
		FS Jantar - Budowa boiska wiejskiego	3 411,00
		FS Stegna - plac rekreacyjno- sportowy na dz. nr 770/1 w Steganie	46 915,00
		FS Wiśniówka - plac rekreacyjno-sportowy	10 000,00
Razem			14 878 587,60



Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 148/2021
Wójta Gminy Stegna
z dnia 9 listopada 2021 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Stegna z dnia grudnia 2021 r.
Plan przychodów

Paragraf		Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 808 354,59
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 217 415,00

Razem: 11025769,5900

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Gminy Stegna z dnia grudnia 2021 r.
Plan rozchodów

Paragraf		Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 040 000,00

Razem: 1040000,0000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Gminy Stegna z dnia grudnia 2021 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	126 503,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 503,00
		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	126 503,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 950,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 950,00
		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	1 950,00
855			Rodzina	7 090 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 500 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 500 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 500 000,00
		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	3 500 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 000,00
		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	90 000,00
Razem:				7 218 453,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Rady Gminy Stegna z dnia grudnia 2021 r.

Plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	126 503,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 755,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 518,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 950,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 950,00
		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	150,00
855			Rodzina	7 090 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 470 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 157,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 149 728,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 978,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 965,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 927,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 000,00
Razem:				7 218 453,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr Rady Gminy Stegna z dnia grudnia 2021 r.

Dochody z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	352 404,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 058,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 058,00
	80104		Przedszkola	212 346,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 346,00
852			Pomoc społeczna	949 450,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
	85216		Zasiłki stałe	620 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	620 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 350,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 350,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	63 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00

			Razem:	1 301 854,00
--	--	--	---------------	--------------

Załącznik Nr do Uchwały Nr Rady Gminy Stegna z dnia grudnia 2021 r.

Wydatki na realizację własnych zadań bieżących finansowane z budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	352 404,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 058,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 945,00
		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	212 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 881,00
		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
852			Pomoc społeczna	949 450,00
	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.	65 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
	85216		Zasiłki stałe	620 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	620 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 550,00
		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	63 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 000,00
Razem:				1 301 854,00

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	79 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 400,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 400,00
	80104		Przedszkola	60 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
852			Pomoc społeczna	540 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	540 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	540 000,00
855			Rodzina	85 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	85 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00
Razem:				704 400,00

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr Rady Gminy Stegna z dnia grudnia 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	523 930,59
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	511 930,59
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 930,59
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 531,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 419,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 460,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 040,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00
Razem:				523 930,59

Załącznik Nr 18 do zarządzenia Nr 148/2021
Wójta Gminy Stegna
z dnia 9 listopada 2021 r.

Plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
Razem:				3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
Razem:				3 000,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr Rady Gminy Stegna z dnia grudnia 2021 r.
Fundusz Sołecki

Lp.	Sołectwo	Opis przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa		Plan
			Rozdział	Paragraf	
1	Bronowo	Organizacja spotkań integracyjnych. Promocja Sołectwa i Gminy	75095	4300	2 870,00
		Utrzymanie i przeglądy placu zabaw, siłowni zewnętrznej, świetlicy wiejskiej oraz terenów zielonych	90095	4300	2 500,00
		Remont (przebudowa) kontynuacja drogi gminnej nr 179075 G w Bronowie (działki nr 130 i nr 150)	60016	6050	23 378,00
		Razem Bronowo			28 748,00
2	Chelmek	Remont nawierzchni mostu w Tujsku	60016	6050	11 000,00
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	961,00
		Razem Chelmek			11 961,00
3	Chelmek-Osada	Przeгляд placu zabaw i siłowni napowietrznej	90095	4300	360,00
		Zakup polisy OC na kajaki	92695	4430	650,00
		Zakup kosiarki do trawy (traktorek) oraz kosy spalinowej	90004	4210	15 000,00
		Estetyzacja sołectwa	90004	4210	5 000,00
		Spotkanie integracyjne	75095	4300	1 915,00
		Razem Chelmek Osada			22 925,00
4	Chorażówka	Remont drogi gminnej stanowiącej działkę nr 5 obręb Chorażówka	60016	6050	13 377,00
		Razem Chorażówka			13 377,00
5	Drewnica	Przebudowa drogi gminnej działka nr 119 ulica Miłozza - kontynuacja	60016	6050	19 000,00
		Przebudowa drogi gminnej działka nr 281 ulica Wiślana - kontynuacja	60016	6050	19 000,00
		Przebudowa drogi gminnej działka nr 355 ulica Długa - kontynuacja	60016	6050	10 000,00
		Utrzymanie placu zabaw, w tym przegląd i naprawy	90095	4300	2 000,00
		Promocja sołectwa	75095	4300	2 461,00
		Razem Drewnica			52 461,00
6	Dworek-Niedźwiedzica	Bieżące utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	300,00
		Przeгляд i eksploatacja sprzętu zakupionego w ramach FS	90095	4300	400,00
		Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców Sołectwa	75095	4300	2 200,00
		Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w Sołectwie Dworek-Niedźwiedzica - kontynuacja	60016	6050	20 000,00
		Zakup, montaż lampy solarnej	90015	6050	12 196,00
		Razem Dworek - Niedźwiedzica			35 096,00
7	Głobica	Zakup maszyny rolniczej	90004	6060	11 905,00
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	1 000,00
		Razem Głobica			12 905,00
8	Izbiska	Oplata za media w świetlicy wiejskiej	92195	4260	800,00
		Przeгляд i naprawa placu zabaw	90095	4300	1 000,00
		Bieżące utrzymanie i estetyzacja Sołectwa	90004	4210	2 000,00
		Spotkania kulturalno - edukacyjne	75095	4300	1 500,00
		Wymiana części ogrodzenia koło świetlicy	92195	4300	10 123,00
		Razem Izbiska			15 423,00
9	Jantar	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	90004	4300	12 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	9 000,00
		Zakup szlabanu	75412	6050	10 000,00
		Zakup koszy i ławek	90095	4210	17 000,00
		Budowa boiska wiejskiego - kontynuacja	92695	6050	3 411,00
		Razem Jantar			51 411,00
10	Jantar-Leśniczówka	Kontynuacja - modernizacja drogi gminnej osiedlowej	60016	6050	15 000,00
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	90095	4300	2 854,00
		Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej	92195	4260	2 500,00
		Razem Jantar Leśniczówka			20 354,00

11	Junoszyno	Poprawa wizerunku wsi	90004	4210	2 000,00
		Przeгляд, remont placu zabaw	90095	4300	1 000,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne	75095	4300	3 420,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Słoneczna w Junoszyne	60016	6050	15 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Krótka w Junoszyne	60016	6050	8 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Topolowa w Junoszyne	60016	6050	4 784,00
		Razem Junoszyno			34 204,00
12	Mikoszewo	Przebudowa drogi gminnej ul. Wiślana w Mikoszewie	60016	6050	20 000,00
		Zakup, montaż lustra drogowego i wykonanie dokumentacji (m.in. w sprawie zmiany organizacji ruchu)	60016	4210	2 000,00
		Zakup, montaż lamp ulicznych typu solar lub Hybryda, przygotowanie dokumentacji na ww. zadanie	90015	6050	16 500,00
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych w Sołectwie Mikoszewo	90004	4300	7 500,00
		Estetyzacja Sołectwa - zakup materiałów do remontu "Małej Architektury", tablic ogłoszeniowych, itd. Itp.	90095	4210	908,00
		Spotkania kulturalne, warsztaty, oddolne inicjatywy wspierające rozwój i promocję sołectwa, gminy	75095	4300	2 000,00
		Plac zabaw - kontynuacja, przeglądy naprawy, modernizacja	90095	4300	300,00
		Razem Mikoszewo			49 208,00
13	Nowotna	Budowa placu zabaw - kontynuacja	90095	6050	23 900,00
		Przeгляд i naprawy bieżące Placu Zabaw	90095	4300	330,00
		Spotkanie integracyjne mieszkańców	75095	4300	1 000,00
		Estetyzacja sołectwa	90004	4210	1 000,00
		Razem Nowotna			26 230,00
14	Popowo	Przebudowa drogi gminnej działka nr 302/14 w miejscowości Popowo - kontynuacja	60016	6050	15 528,00
		Razem Popowo			15 528,00
15	Przemysław	Spotkania mieszkańców, promocja sołectwa	75095	4300	2 700,00
		Przeгляд i bieżące utrzymanie placu zabaw	90095	4300	700,00
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	1 000,00
		Przebudowa drogi gminnej działka nr 167 w Przemysławiu	60016	6050	23 351,00
		Razem Przemysław			27 751,00
16	Rybina	Spotkania integracyjno-kulturalne	75095	4300	2 000,00
		Estetyzacja terenów sołectwa	90004	4210	1 500,00
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw i siłowni zewnętrznej	90095	4300	1 500,00
		Tablice informacyjne - numery domów	90095	4210	2 200,00
		Zagospodarowanie placu zabaw	90095	4210	5 000,00
		Kontynuacja - zagospodarowanie parku	90095	6050	18 647,00
		Razem Rybina			30 847,00
17	Stegna	Plac rekreacyjno -sportowy na działce nr 770/1 w Stegnie - kontynuacja	92695	6050	46 915,00
		Promocja sołectwa oraz organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	75095	4300	5 246,00
		Przeгляд siłowni zewnętrznej	92695	4300	300,00
		Razem Stegna			52 461,00
18	Stegienka	Zakup terma do grzania wody	70005	4210	1 700,00
		Zakup drzwi wejściowych	70005	4210	5 000,00
		Przeгляд placu zabaw i urządzeń	90095	4300	800,00
		Utrzymanie porządku, terenów zielonych	90004	4210	1 700,00
		Zakup płyt drogowych	60016	6050	7 797,00
		Razem Stegienka			16 997,00
19	Stegienka-Osada	Plac zabaw - kontynuacja	90095	6050	18 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	151,00
		Razem Stegienka - Osada			18 151,00
20	Stobiec	Utrzymanie terenów zielonych, estetyzacja itp. Sołectwa Stobiec	90004	4300	1 500,00
		Budowa i montaż dwóch wiat przystankowych w sołectwie Stobiec	90095	6050	17 753,00
		Razem Stobiec			19 253,00
21	Świerznica	Przebudowa drogi gminnej działka nr 34 w Świerznicy	60016	6050	16 000,00
		Utrzymanie placu zabaw i terenów zielonych	90095	4300	1 994,00
		Razem Świerznica			17 994,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne	75095	4300	800,00

22	Tujsk	Bieżące utrzymanie terenów zielonych i estetyka sołectwa (zakup ciągnika - kosiarki, paliwa, oleju)	90004	4210	1 003,00
		Bieżące utrzymanie elementów placu zabaw i ich przegląd	90095	4300	400,00
		Modernizacja budynku gminnego w Tujsku	70005	4210	2 000,00
		Przebudowa drogi gminnej działka nr 145 w Tujsku w zakresie budowy chodnika	60016	6050	24 400,00
		Remont nawierzchni mostu w Tujsku	60016	6050	250,00
		Razem Tujsk			28 853,00
23	Wiśniówka	Plac rekreacyjno - sportowy - kontynuacja	92695	6 050	10 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych placu	90004	4210	1 500,00
		Przebudowa drogi gminnej w Wiśniówce dz. nr 218	60016	6050	9 589,00
		Razem Wiśniówka			21 089,00
24	Wybicko	Utrzymanie terenów zielonych, materiały eksploatacyjne do kosi (paliwo, żyłka, przegląd)	90004	4210	2 100,00
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	90095	4300	421,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej dz. nr 104 w Wybicku	60016	6050	15 000,00
		Razem Wybicko			17 521,00
25	Żuławki	Przeгляд placu zabaw, konserwacja, wymiana uszkodzonych urządzeń	90095	4300	4 000,00
		Utrzymanie zieleni	90004	4210	1 500,00
		Promocja sołectwa oraz organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	75095	4300	2 336,00
		Przebudowa drogi gminnej działka nr 295 i 285 w miejscowości Żuławki	60016	6050	34 500,00
		Razem Żuławki			42 336,00
Razem Sołectwa					683 084,00

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr Rady Gminy Stegna z dnia grudnia 2021 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			Ochrona zdrowia		53 930,59	750			Administracja publiczna		8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		53 930,59		75095		Pozostała działalność		8 000,00
		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	53 930,59			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	8 000,00
						851			Ochrona zdrowia		8 000,00
							85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 200 000,00				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	8 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		840 000,00			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	840 000,00						
	92116		Biblioteki		360 000,00						
		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	360 000,00	926			Kultura fizyczna i sport		48 000,00
							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
			Razem:		1 253 930,59				Razem:		64 000,00

Dotacje inwestycyjne

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Typ dotacji i podmiot otrzymujący	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	OSP Chelmek-Osada	50 000,00
			Razem:		50 000,00

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr Rady Gminy Stegna z dnia grudnia 2021 r.

Plan finansowy wydziałonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych

PRZYCHODY - dochody własne

Rozdział	§	Zespół Szkół w Stegnie	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
usługi	0830					0,00
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
Razem 80101		1 150,00	1 800,00	11 800,00	2 900,00	17 650,00
opłata za wyżywienie przedszkole	0670	157 500,00				157 500,00
dzierżawa	0750					0,00
opłaty za wyżywienie	0830	40 000,00				40 000,00
dopłata do obiadów - personel	0830	1 400,00				1 400,00
Razem 80104		198 900,00	0,00	0,00	0,00	198 900,00
dzierżawa	0750					0,00
opłata za wyżywienie przedszkole	0670	50 000,00	117 480,00			167 480,00
opłata za wyżywienie szkoła	0830	242 000,00	119 900,00			361 900,00
dopłata do obiadów personel	0830	3 900,00	900,00			4 800,00
odsetki	0920		200,00			200,00
Razem 80148		295 900,00	238 480,00	0,00	0,00	534 380,00
Ogółem przychody		495 950,00	240 280,00	11 800,00	2 900,00	750 930,00

WYDATKI - dochody własne

Rozdział	§	Zespół Szkół w Stegnie	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 energii	4260					0,00
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
Razem 80101		1 150,00	1 800,00	11 800,00	2 900,00	17 650,00
zakup mat. i wyposaż.	4210	800,00				800,00
zakup środków żywność.	4220	197 500,00				197 500,00
zakup energii	4260	200,00				200,00
zakup usług remont.	4270					0,00
zakup usług pozost.	4300	400,00				400,00
Razem 80104		198 900,00	0,00	0,00	0,00	198 900,00
zakup mat. i wyposaż.	4210	3 000,00				3 000,00
zakup środków żywność.	4220	292 000,00	237 380,00			529 380,00
zakup pomocy dydaktycznych	4240					0,00
zakup energii	4260					0,00
zakup usług remont.	4270	300,00				300,00
zakup usług pozost.	4300	600,00	1 100,00			1 700,00
Razem 80148		295 900,00	238 480,00	0,00	0,00	534 380,00
Ogółem wydatki		495 950,00	240 280,00	11 800,00	2 900,00	750 930,00

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr Rady Gminy Stegna z dnia grudnia 2021 r.

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

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630			Turystyka	1 032 368,00
	63095		Pozostała działalność	1 032 368,00
		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	1 032 368,00
			Pomorskie Trasy Rowerowe - Rowerem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański	805 782,00
			Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) Lider Krynica Morska	226 586,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	259 396,00
	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
			Razem	1 291 764,00

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 618 259,16
	85395		Pozostała działalność	1 618 259,16
		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	1 618 259,16
			STOP WYKLUCZENIU! - Rozwój usług społecznych na terenie gminy Stegna	1 335 421,31
			Edukacja przedszkolna w Mikoszewie - bliska, powszechna przyjazna	282 837,85
			Razem	1 618 259,16

Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630			Turystyka	1 726 144,66
	63095		Pozostała działalność	1 726 144,66
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 692,49
			Pomorskie Trasy Rowerowe - Rowerem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański	848 181,31
			Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) Lider Krynica Morska	238 511,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 452,17
			Pomorskie Trasy Rowerowe - Rowerem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański	503 833,46
			Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) Lider Krynica Morska	135 618,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	862 346,00
	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
			Razem	2 588 490,66

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 618 259,50
	85395		Pozostała działalność	1 618 259,50
			Pomorskie Żagle Wiedzy w Gminie Stegna	
			STOP WYKLUCZENIU! - Rozwój usług społecznych na terenie gminy Stegna	
		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	299 703,74
		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	35 259,26
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 654,61
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 606,39
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 043,57
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 299,23
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 668,10
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 608,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	165 597,89
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 482,11
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 171,31
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 490,79
		4267	Zakup energii	9 484,21
		4269	Zakup energii	1 115,79
		4307	Zakup usług pozostałych	522 056,12
		4309	Zakup usług pozostałych	61 418,38
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	536,84
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63,16
			Razem	1 618 259,50

UZASADNIENIE : Budżet na 2022 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 ST3-4750.31.2021 w sprawie:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 r.,
- rocznej planowanej na 2022 r., kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 r.,
- rocznej planowanej na 2022 r., kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 r.,
- rocznej planowanej w 2022 r. wysokości wpłat gmin do budżetu państwa, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 r.

oraz informacje zawarte w piśmie Wojewody Pomorskiego z 25.10.2021 r. Nr FB-I.3110.10.6.2021.EP 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 2022 rok.

Przy ustalaniu budżetu na 2022 rok za podstawę przyjęto rok 2021 jako bazowy .

Projektowane na 2022 r. dochody gminy ogółem wynoszą 50 759 391,16 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 7 218 453 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 2) dotacja celowa na zadania własne w kwocie 1 301 854 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 45 442 627,16 zł, zaś dochody majątkowe 6 629 507 zł (w tym z tytułu dotacji na finansowanie wydatków– 3 291 764 zł, oraz z tytułu wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2 005 000 zł,

Plan dochodów na 2022 rok jest o 9,79% niższy od pierwotnego planu dochodów w 2021 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 10 031 044,- zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego, uwzględniając wzrost ściągalności, a także oraz wzrost stawek o średnio 3,6 % .

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 2022 roku szacuje się w kwocie 5 131 044 zł (nie uwzględniono podatku od nieruchomości płaconego przez Gminę Stegna na rzecz Gminy Stegna), natomiast od osób fizycznych 4 900 000 zł.

W planie uwzględniono również planowane wpływy dot. zwrotu utraconych dochodów za podatek od farm wiatrowych za 2018 rok - w wysokości 811 044 zł.

2. Podatek rolny

Dochody z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych ustalono na kwotę 2 270 000 zł. Ustalony na 2022 rok podatek rolny od osób fizycznych wynosi 1 650 000 zł, a od osób prawnych 620 000 zł.

3. Podatek leśny

Do ustalenia podatku leśnego zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. przyjęto iloczyn średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa tj. 212,26 x 0,220 m³ oraz powierzchni lasów. Ustalony podatek na 2022 rok wynosi 71 400 zł + 220 zł, biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie na rok 2021.

4. Podatek od środków transportowych

Na 2022 rok do projektu budżetu za podstawę wyliczenia podatku od środków transportowych przyjęto poziom podatku należnego w 2021 roku. Na podstawie wykonania w 2021 roku założono, że wpływy w 2022 roku wyniosą 150 000 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 50 000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2021 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 2021 r. Do projektu szacunkowo przyjęto 30 000 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 2022 roku wyniosą 50 000 zł od osób prawnych i 300 000 zł od osób fizycznych.

8. Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej na 2022 rok również ustalono szacunkowo na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 roku. Przyjęto, że wpływy z tej opłaty wyniosą 25 000 zł.

9. Opłata miejscowa i targowa

Do projektu budżetu na 2022 rok wpływy z opłaty miejscowej ustalono w wysokości 170 000 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)

Opłatę targową ustalono szacunkowo w wysokości 260 000 zł. Plan został przyjęty szacunkowo na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 roku. W roku 2021 opłaty targowej nie pobierano.

10. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Do projektu na 2022 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. Dodatkowo do budżetu wprowadzono wolne środki w wysokości 53 930,59 zł, które nie zostały wprowadzone do budżetu w roku 2021.

11. Udziały w podatkach

Zgodnie z informacją Ministra Finansów planowane udziały gminy Stegna w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 rok wynoszą 6 629 507 zł (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 2022 roku wynosić będzie 38,34 %.

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 229 091 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 2022 wynoszą 3 364 396 zł i dotyczą:

- wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności - 10 000 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 130 000 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 20 000 zł,
- wpływów z dzierżaw i dochodów z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – 830 000 zł + 110 000 zł,
- wpływów ze sprzedaży lokali i działek – 2 005 000 zł,
- 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 - 259 396 zł,

13. Różne rozliczenia

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2022 rok 8 264 202 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 2021 r. i dzień 10 października 2021 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2021/2022 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2021 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 2021/2022 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2021 r. i dzień 10 października 2021 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 2022 rok jest o 36 825 zł wyższa od przyznanej w 2021 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 2 122,33 zł, natomiast wskaźnik dochodów podatkowych gminy Stegna do liczby mieszkańców gminy wynosi 2 070,65 zł, tj. 97,56 % 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 2022 rok kwota uzupełniająca wynosi 1 864 107 zł i jest o 9 232 zł wyższa od 2021 roku.

Dodatkowo Gmina Stegna otrzymała środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r w wysokości 1 072 252 zł, które nie zostały wydatkowane w roku 2021.

14. Dotacje

Do projektu budżetu na 2022 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 11 608 371 zł;
 - administracji państwowej (USC, ewidencja ludności) - 126 503 zł,
 - świadczeń rodzinnych 3 500 000 zł,
 - świadczenie wychowawcze 3 500 000 zł,
 - składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 90 000 zł,
 - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 1 950 zł.
- b) dotacje celowe na własne zadania bieżące gmin na zasiłki stałe 620 000 zł,
- c) dotacje celowe na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej 101 350 zł,
- d) dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na bezp. 100 000 zł,
- e) dotacje celowe na własne zadania bieżące gmin na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 65 100 zł,
- f) dotacje celowe na własne zadania bieżące gmin na dożywianie dzieci i dorosłych 63 000 zł,
- g) dotacje celowe na własne zadania bieżące gmin na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103 – 140 058 zł) oraz przedszkola – (80104 – 212 346 zł)
- h) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 1 618 259,16

Do projektu budżetu na 2022 rok przyjęto plan dotacji na zadania inwestycyjne, wynikające z podpisanych umów w następujących wysokościach:

- 63095 - 1 032 368 zł,
- 70005- 259 396 zł,
- 80195 - 2 000 000 zł,

15. Dochody jednostek podległych gminie

Do projektu przyjęto dochody jednostek oświatowych i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 267 900 zł. Przyjęte dochody dotyczą opłaty stałej w przedszkolach 59 900 zł, opłat za opłatę stałą w żłobku 50 000 zł, opłat za wyżywienie w żłobku 25 600 zł, usług opiekuńczych 63 000 zł, opłat rodzin na DPS 14 500 zł i odsetek karnych i od środków na rachunku bankowym GOPS-u 2100 zł oraz wpływy z różnych dochodów 200 zł, oraz 52 600 zł tj. 50 % dochodów gminy od zwrotów świadczeń alimentacyjnych od kwoty 105 200 zł, oraz inne.

16. Pozostałe wpływy

Do projektu budżetu na 2022 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 135 000 zł,
- wpływów z usług (palenie co) 12 000 zł + 7 000 zł + 10 000 zł + 65 000 zł,,
- mandatów nałożonych przez Straż Gminną 30 000 zł,
- wynajem powierzchni reklamowych 21 000 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska 3 000 zł,
- wpływy opłat z tzw. „Ustawy śmieciowej” – 2 580 000 zł.

- opłaty adiacenckiej – 5 000 zł,
- opłaty planistycznej – 15 000 zł,
- opłaty parkingowej – 160 000 zł,
- wpływy z różnych opłat - 3 000 zł + 1 000 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 2 000 zł + 2 000 zł + 10 000 zł + 15 000 zł + 1 000 zł,
- wpływy z odsetek - 2 000 zł + 500 zł

Dochody te do projektu budżetu przyjęto w wielkościach szacunkowych na podstawie przewidywanego wykonania 2021 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 60 745 160,75 zł w tym:

- wydatki na zadania własne gminy wynoszą 53 526 707,75 zł,
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 7 218 453 zł.

Inny podział wydatków to:

- wydatki bieżące, które wynoszą 45 816 573,09 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 14 928 587,66 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 114 750 i Przedsiębiorstwa „Mierzeja” w kwocie 140 000 zł.

W projekcie budżetu utworzono rezerwy:

- a) ogólną 191 000 zł na wydatki, które mogą pojawić się w toku wykonywania budżetu, jak i na uzupełnienie przewidzianych do realizacji od początku roku 2022 wydatków budżetu;
- b) rezerwę celową „oświatową” 666 410 zł nagrody jubileuszowe, nagrody Wójta, odprawy emerytalne, awanse zawodowe nauczycieli, wypłatę zasiłków na zagospodarowanie,
- c) rezerwę celową „kryzysową” 127 000 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.
- d) rezerwę inwestycyjną - 700 000 zł,

Zaplanowano środki na obsługę długu publicznego w wysokości 500 000 zł.

Wydzielono środki - 2 % planowanych dochodów z podatku rolnego tj. 45 400 zł na rzecz Izb Rolniczych,

Do projektu budżetu gminy na 2022 rok po stronie wydatków ujęto dotacje w wysokości 1 367 930,59 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,
- 8 000 zł + 8 000 zł na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie pozostałych zadań własnych gminy,

- 53 930,59 zł przeznaczono z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na prowadzenie zajęć profilaktycznych w Gminnym Ośrodku Kultury,

1 200 000 zł dla instytucji kultury na realizację zadań w zakresie bibliotek i GOK. Dotacja na biblioteki wynosi 360 000 zł, natomiast na GOK 840 000 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 – 50 400 zł

W dziale 010 projektu budżetu na 2022 rok, wydatki bieżące zaplanowano na realizację następujących zadań:

- remonty przepustów,
- odpis na rzecz izb rolniczych,

Dz. 600 Transport i łączność – 352 300 zł

W dziale 600 projektu budżetu na 2022 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 – 71 482 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 – 1 163 950 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 – 183 880 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 – 6 116 751 zł

Wydatki bieżące na administrację publiczną to między innymi:

- wydatki na administrację rządową, na które gmina częściowo otrzymuje dotację w wysokości 126 503 zł,
- wydatki rady gminy 124 400 zł,
- promocja gminy 538 346 zł,
- komisje poborowe 500 zł,
- pozostała działalność - 221 918 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 – 1 950 zł

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

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 730 905 zł

Zaplanowane na 2022 rok wydatki bieżące w tym dziale dotyczą:

- a) utrzymania ochotniczych straży pożarnych 397 900 zł (2020 r - 404 900 zł),
- b) straży gminnej 266 005 zł (2020 r. – 255 251 zł),
- c) obrony cywilnej 6 000 zł (2020 r.- 5 250 zł).
- d) zarządzanie kryzysowe 61 000 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 – 16 782 163 zł

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

- subwencji oświatowej 8 264 202 zł,
- opłaty stałej za przedszkole 59 900 zł,
- dotacji celowej – 352 404 zł
- dochodów własnych gminy 8 105 657 zł

Do zadań własnych gminy należy utrzymanie przedszkoli oraz dowóz uczniów do szkół. W budżecie na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 417 000 zł, na utrzymanie przedszkoli 2 283 610 zł, na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 11 253 448 zł.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 1 728 259,50 zł

Wydatki dotyczą realizacji projektu pn. " Pomorskie Żagle wiedzy w Gminie Stegna" oraz realizacji projektu pn. "STOP WYKLUCZENIU! - Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Stegna".

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 35 500 zł

Zaplanowane na 2022 rok wydatki bieżące w tym dziale dotyczą:

- stypendia dla uczniów

Dz. 758 Rezerwy

Rezerwa oświatowa – 666 410 zł

Płace na oświatę zaplanowano w pełnej wysokości na poziomie września 2021 r. a środki na odprawy emerytalne, awanse zawodowe, nagrody jubileuszowej zatrzymano w rezerwie oświatowej.

Rezerwa kryzysowa- 118 000 zł

Rezerwa ogólna - 200 000 zł

Rezerwa inwestycyjna - 700 000 zł

Dz. 851 Ochrona zdrowia – 480 930,59 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości uzyskanych dochodów z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych oraz środków które nie zostały wykorzystane w roku 2021 w wysokości 53 930,59 zł i dotyczą zadań w projekcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zwalczania narkomanii.

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

Dodatkowo na realizację programów profilaktyczno - zdrowotnych zaplanowano 1 000 zł.

Dz. 852, 855 Opieka społeczna, Rodzina- zadania zlecone i własne – 10 491 677 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 7 090 000 zł, na które gmina otrzymuje dotacje. Projekt planu wydatków zadań własnych wynosi 3 401 677 zł z czego 949 450 zł gmina otrzyma w postaci dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego a 2 452 227 zł pokryje z własnych dochodów. Z kwoty tej 65 000 zł przeznaczono na dodatki mieszkaniowe, a kwotę 265 491 zł została przeznaczona na funkcjonowanie żłobka.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 575 482 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” – 2 580 000 zł

W rozdziale 90019 zaplanowano wydatki związane z ochroną środowiska. Kwota 3 000 zł pochodzi z dochodów roku 2022 r. (załącznik nr 12).

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 13 423 zł

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport – 313 110 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 sołectkiego, które wynoszą: wydatki bieżące: 166 903 zł, wydatki majątkowe 516 181 zł, zgodnie załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

Przychody i rozchody

Planowany budżet gminy na 2022 r. zamknie się deficytem w wysokości 9 985 769,59 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 6 177 415 zł, oraz wolnymi środkami w wysokości 3 808 354,59 zł.

Planuje się również zaciągnąć kredyt w wysokości 1 040 000 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Źródłem spłaty powyższego kredytu będą dochody własne.

Wolne środki w wysokości 3 808 354,59 do wprowadzenia w 2022 roku wynikają między innymi

- ze środków FDIL w wysokości 1 582 172 zł, otrzymanych w 2020 roku, a planowanych do wydatkowania w 2022 r
- ze środków FDIL w wysokości 800 000 zł, otrzymanych w 2020 roku, a planowanych do wydatkowania w 2022 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 2022 r.
- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r. w wysokości 1 072 252 zł, otrzymane w 2021 r. a planowane do wydatkowania w 2022 r.
- wolne środki w wysokości 53 930,59 do wprowadzenia w 2022 roku wynikające z (wpływy ze sprzedaży alkoholu o małych pojemnościach) - środki nie zostały wprowadzone do budżetu w 2021 r.

Rozchody budżetowe w 2022 r. zamkną się kwotą 1 040 000 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.