

**ZARZĄDZENIE NR 184/2018  
WÓJTA GMINY STEGNA**

z dnia 14 listopada 2018 r.

**w sprawie projektu uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu uchwały budżetowej na 2019 rok.**

Na podstawie art. 52 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. , poz. 994, 1000,1349 i 1432), art. 230 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2018 poz.62, 1000, 1366, 1669 i 1693) 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 2019 r. jako załączniki do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt

**mgr Ewa Dąbska**

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Stegna**  
**z dnia ..... r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2019-2032

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. , poz. 994, 1000,1349 i 1432) 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 2018 poz.62, 1000, 1366, 1669 i 1693), Rada Gminy uchwała co następuje:

**§ 1.**

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Stegna na lata 2019 – 2032, 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 2019-2032 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 XXXVII/311/2017 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2018-2032 ze zmianami.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stegna.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2019	46 571 313,00	42 472 170,00	6 449 046,00	70 000,00	14 472 205,00	8 358 000,00	9 768 610,00	10 491 996,00	4 099 143,00	750 000,00	3 348 257,00
2020	45 718 120,00	44 618 314,00	6 700 000,00	100 000,00	14 600 493,00	8 628 000,00	9 828 085,00	13 200 000,00	1 099 806,00	750 000,00	349 806,00
2021	45 300 000,00	45 300 000,00	6 800 000,00	130 000,00	15 038 507,00	8 700 000,00	9 920 647,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	46 500 000,00	46 500 000,00	6 900 000,00	150 000,00	15 489 663,00	8 800 000,00	10 017 059,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	47 217 543,00	47 217 543,00	7 000 000,00	160 000,00	15 600 000,00	8 900 000,00	10 200 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	48 428 069,00	48 428 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	49 880 911,00	49 880 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	51 377 338,00	51 377 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	52 918 658,00	52 918 658,00	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	58 500 000,00	58 500 000,00	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	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 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2019	55 492 321,00	41 545 827,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	8 991,00	0,00	13 946 494,00
2020	48 311 576,00	39 943 581,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	6 441,00	0,00	8 367 995,00
2021	46 870 364,00	41 285 852,00	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	5 584 512,00
2022	45 865 986,00	42 203 710,00	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	3 662 276,00
2023	44 662 975,00	42 625 748,00	0,00	0,00	x	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	2 037 227,00
2024	45 744 882,00	43 052 005,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 692 877,00
2025	47 206 281,00	43 482 525,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	3 723 756,00
2026	49 044 151,00	43 917 350,00	0,00	0,00	x	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	5 126 801,00
2027	50 585 471,00	44 356 524,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	6 228 947,00
2028	52 173 020,00	44 800 089,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	7 372 931,00
2029	54 329 743,00	45 248 090,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	9 081 653,00
2030	56 699 170,00	45 700 571,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	10 998 599,00
2031	57 433 319,00	46 000 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	11 433 319,00
2032	58 302 018,00	46 500 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	11 802 018,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2019	-8 921 008,00	11 201 612,00	0,00	0,00	4 000 000,00	3 438 792,00	7 201 612,00	5 482 216,00	0,00	0,00
2020	-2 593 456,00	5 598 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 598 081,00	2 593 456,00	0,00	0,00
2021	-1 570 364,00	3 686 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686 883,00	1 570 364,00	0,00	0,00
2022	634 014,00	1 851 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 192,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 554 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 683 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 674 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 333 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 333 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 333 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 811 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 126 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	566 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	197 982,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2019	2 280 604,00	2 280 604,00	82 125,00	82 125,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 004 625,00	3 004 625,00	349 806,00	349 806,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 116 519,00	2 116 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 485 206,00	2 485 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 554 568,00	2 554 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 683 187,00	2 683 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 674 630,00	2 674 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 333 187,00	2 333 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 333 187,00	2 333 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 333 198,00	2 333 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 811 662,00	1 811 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 126 477,00	1 126 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	566 681,00	566 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	197 982,00	197 982,00	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2019	15 084 953,00	0,00	926 343,00	4 926 343,00
2020	17 678 409,00	0,00	4 674 733,00	4 674 733,00
2021	19 248 773,00	0,00	4 014 148,00	4 014 148,00
2022	18 614 759,00	0,00	4 296 290,00	4 296 290,00
2023	16 060 191,00	0,00	4 591 795,00	4 591 795,00
2024	13 377 004,00	0,00	5 376 064,00	5 376 064,00
2025	10 702 374,00	0,00	6 398 386,00	6 398 386,00
2026	8 369 187,00	0,00	7 459 988,00	7 459 988,00
2027	6 036 000,00	0,00	8 562 134,00	8 562 134,00
2028	3 702 802,00	0,00	9 706 129,00	9 706 129,00
2029	1 891 140,00	0,00	10 893 315,00	10 893 315,00
2030	764 663,00	0,00	12 125 076,00	12 125 076,00
2031	197 982,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
2032	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1.1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	5,86%	5,67%	0,00	5,67%	3,60%	11,48%	13,55%	TAK	TAK
2020	7,88%	7,11%	0,00	7,11%	11,87%	7,98%	10,05%	TAK	TAK
2021	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	8,86%	7,83%	9,90%	TAK	TAK
2022	6,96%	6,96%	0,00	6,96%	9,24%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2023	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	9,72%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2024	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	11,10%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2025	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	12,83%	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2026	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	14,52%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2027	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	16,18%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2028	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	17,81%	14,51%	14,51%	TAK	TAK
2029	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	19,40%	16,17%	16,17%	TAK	TAK
2030	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	20,97%	17,80%	17,80%	TAK	TAK
2031	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	20,69%	19,39%	19,39%	TAK	TAK
2032	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	20,51%	20,35%	20,35%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	20,72%	20,72%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2019	0,00	0,00	17 851 462,00	4 124 066,00	12 964 374,00	25 000,00	12 939 374,00	13 216 941,00	729 553,00	0,00		
2020	0,00	0,00	18 242 262,00	4 200 000,00	6 215 711,00	0,00	6 215 711,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	18 607 107,00	4 300 000,00	3 054 264,00	0,00	3 054 264,00	0,00	0,00	0,00		
2022	634 014,00	634 014,00	18 979 249,00	4 400 000,00	392 985,00	0,00	392 985,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 554 568,00	2 554 568,00	19 358 834,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 683 187,00	2 683 187,00	19 746 011,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 674 630,00	2 674 630,00	20 140 931,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 333 187,00	2 333 187,00	20 543 750,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 333 187,00	2 333 187,00	20 954 625,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 333 198,00	2 333 198,00	21 373 717,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 811 662,00	1 811 662,00	21 801 192,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 126 477,00	1 126 477,00	22 237 216,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	566 681,00	566 681,00	22 681 960,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	197 982,00	197 982,00	23 135 599,00	5 400 000,00	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		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2019	0,00	0,00	0,00	3 148 257,00	3 148 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2019	5 822 582,00	3 498 063,00	3 498 063,00	2 324 518,00	2 324 518,00	3 843 911,00	3 843 911,00	349 806,00	349 806,00
2020	22 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	2 280 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 969 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	871 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	871 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	871 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	871 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	862 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	521 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	521 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	521 542,00	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
2030	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
2032	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

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stegna z dnia

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 087 131,97	12 964 374,00	6 215 711,00	3 054 264,00	392 985,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				167 498,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 919 633,97	12 939 374,00	6 215 711,00	3 054 264,00	392 985,00	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:				5 991 260,97	5 822 582,00	22 284,00	19 734,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 991 260,97	5 822 582,00	22 284,00	19 734,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Pomorskie Trasy Rowerowe - Rowerem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański -	STEGNA	2015	2021	2 484 567,00	2 437 248,00	16 825,00	15 488,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 Lider Krynica Morska -	STEGNA	2015	2021	1 739 717,00	1 679 882,00	5 459,00	4 246,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej	STEGNA	2015	2020	1 766 976,97	1 705 452,00	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				18 095 871,00	7 141 792,00	6 193 427,00	3 034 530,00	392 985,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				167 498,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 627 334,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 602 334,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 864 600,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 864 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 561,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 587,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 452,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 762 734,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.1	Gmina Stegna - udostępnienie internetu mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym -	Urząd Gminy Stegna	2013	2019	167 498,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>17 928 373,00</b>	<b>7 116 792,00</b>	<b>6 193 427,00</b>	<b>3 034 530,00</b>	<b>392 985,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Stegna ul Ogrodowa budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią -	STEGNA	2018	2021	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Jantar ul. Gdańska budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią -	STEGNA	2018	2020	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Mikoszewo strona południowa- szkoła budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią -	STEGNA	2018	2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej Junoszyno ul. Spacerowa -	STEGNA	2018	2021	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej Mikoszewo ul. Leśna -	STEGNA	2018	2019	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej Junoszyno ul. Słoneczna -	STEGNA	2018	2019	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej Stegna ul. Ogrodowa -	STEGNA	2018	2020	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w Książęcych Żuławkach wraz z odwodnieniem -	STEGNA	2018	2019	1 217 317,00	717 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa parkingu w Jantarze przy ul. Słonecznej/Morskiej -	STEGNA	2018	2019	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi dz. nr 65/23 do osiedla przy Szkarpawie w Żuławkach -	STEGNA	2018	2019	335 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej ul. Zielnej i Zielonej w Stegnie -	STEGNA	2018	2019	840 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej ul. Krótkiej w Stegnie -	STEGNA	2018	2019	130 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 737 734,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 317,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	790 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.13	Przebudowa ul. Dmowskiego w Stegnie -	STEGNA	2017	2019	375 452,00	345 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rowerem bez granic- rozwój turystyki w obszarze transgranicznym w oparciu o turystykę alternatywną w tym turystykę wodną -	Urząd Gminy Stegna	2017	2020	480 199,00	300 000,00	114 025,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy -	STEGNA	2016	2020	3 100 000,00	1 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie -	STEGNA	2016	2020	3 100 000,00	1 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Odbudowa zejść na plażę w m. Stegna -	STEGNA	2015	2019	168 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Odbudowa zejść na plażę w m. Jantar -	STEGNA	2015	2019	1 136 900,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Tujsk, Rybina i Świerznica -	Urząd Gminy Stegna	2015	2022	5 354 779,00	0,00	1 979 402,00	2 947 030,00	342 985,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa stadionu sportowego w Stegnie wraz z budową budynku zaplecza sportowego -	STEGNA	2015	2019	1 018 788,00	907 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja oświetlenia ulicznego -	STEGNA	2018	2019	133 243,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rewitalizacja neogotyckiej kaplicy grobowej w m. Zuławki -	Urząd Gminy Stegna	2018	2019	162 695,00	144 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 452,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 025,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 269 417,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 828,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 695,00

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

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 – 2032 przyjęto zróżnicowane ogólne kwoty dochodów i wydatków w latach 2019 – 2032.

**Dochody:**

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomi 1%, 2%, 3% i 5%.

Prognozuje się, że wzrost dochodów bieżących będzie utrzymywał się od 2019 r., jako bazowy przyjęto rok 2018 (przewidywane wykonanie dochodów).

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku. Na rok 2019 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 2019 został jednoznacznie określony oraz wyceniony. W planie dochodów przyjęto sprzedaż majątku w wysokości 750 000zł.

<i>Miejscowość</i>	<i>Nr działki</i>	<i>Wycena (wyjściowa)</i>
<i>Junoszyno</i>		
	Dz.nr 95/5	<b>55 000</b>
	Dz.nr 95/3	<b>82 100</b>
	Dz.nr 95/9	<b>50 000</b>
	Dz.nr 95/11	<b>63 000</b>
	Dz.nr 95/13	<b>63 000</b>
<i>Mikoszewo</i>		
	Dz. nr 90/1	<b>130 000</b>
	Dz. nr 90/4	<b>104 000</b>
<i>Jantar</i>		
	Dz.nr 441/3	<b>247 000</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>794 100</b>

**Wydatki:**

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

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem: w 2019 r. przewiduje się wzrost uwarunkowany wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw oraz wzrost będący wynikiem wzrostu kwoty minimalnego wynagrodzenia oraz ustawową regulacją wynagrodzeń nauczycieli .

Od 2019 do 2032 corocznie – 2%. Od 2019 r wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmują wydatki działu 75022 oraz 75023. Są to wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzenia, koszty usług i zakupów, koszty delegacji, diety radnych itp. Wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” i 75023 "Administracja"– założono, że w 2019 a także w latach następnych wzrost będzie wynosił od 2% corocznie, aż do roku 2032.

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 2019 r. w uchwale budżetowej.

W ramach przedsięwzięć, których realizacja w roku 2019 i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok ujęto zadania, dla których możliwe było określenie nakładów finansowych oraz warunku wieloletności.

Upoważnienie dla wójta 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 2018-2032 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 o finansach publicznych**

#### **Wydatki majątkowe**

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

Wartość zadania: 2 484 567 zł, z czego dofinansowanie UE – 1 519 392 zł. - umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 11.12.2017 - wysokość dofinansowania 63,70%

2. Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 Lider Krynica Morska – realizacja 2015-2021

Wartość zadania: 1 739 717 zł, z czego dofinansowanie UE – 1 068 523 zł.

umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 11.12.2017 - wysokość dofinansowania 63,70%

3. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej – realizacja 2015-2020

Wartość zadania: 1 766 976,97 zł, z czego dofinansowanie UE – 910 148 zł

umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 20.09.2017 - wysokość dofinansowania 62,67%

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

#### **Wydatki majątkowe**

- 1) Stegna- ul. Ogrodowa, budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią -2021, Wartość zadania: 50 000 zł,
- 2) Jantar - ul. Gdańska, budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią - 2020, Wartość zadania 100 00 zł,

- 3) Mikoszewo, strona południowa - szkoła - budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią - 2022, Wartość zadania 50 000 zł
- 4) Budowa sieci wodociągowej Junoszyño, ul. Spacerowa -2021, Wartość zadania 37 500 zł,
- 5) Budowa sieci wodociągowej Mikoszewo ul. Leśna - 2019, Wartość zadania 26 000 zł,,
- 6) Budowa sieci wodociągowej Junoszyño, ul. Słoneczna -2019, Wartość zadania 22 500 zł,
- 7) Budowa sieci wodociągowej Stegna ul. Ogrodowa - 2020, Wartość zadania 50 000 zł,
- 8) Przebudowa drogi gminnej w Książęcych Żuławkach wraz z odwodnieniem - 2018-2019, Wartość zadania 717 317 zł,
- 9) Budowa parkingu w Jantarze przy ul. Słonecznej /Morskiej - 2018-2019, Wartość zadania 20 000 zł,
- 10) Przebudowa drogi dz. Nr 65/23 do osiedla przy Szkar pawie w Żuławkach - 2018-2019, Wartość zadania 160 000 zł,
- 11) Budowa drogi gminnej ul. Zielnej i Zielonej w Stegnie- realizacja 2018 - 2019  
Wartość zadania: 790 000 zł,
- 12) Przebudowa drogi gminnej ul. Krótkiej w Stegnie- realizacja 2018 - 2019  
Wartość zadania: 110 000 zł,
- 13) Przebudowa ul. Dmowskiego w Stegnie - realizacja 2017-2019 Wartość zadania -690 904 zł, Zabezpieczono wkład własny w wysokości 50% - 345 452 zł, **do wykonania zadania niezbędne jest dofinansowanie w wysokości 50% wartości inwestycji.**
- 17) Odbudowa zejść na plażę w m. Stegna (dokumentacja) realizacja 2015 - 2019  
Wartość zadania: 168 000 zł,
- 18) Odbudowa zejść na plażę w m. Jantar - realizacja 2015 - 2019  
Wartość zadania: 1 136 900 zł,
- 21) Modernizacja oświetlenia ulicznego - realizacja 2017-2019, Wartość zadania 123 000 zł,  
**Realizacja poniższych zadań uzależniona jest od otrzymania dofinansowania, oraz od wysokości otrzymanego dofinansowania. W przedsięwzięciach uwzględniono wartości ewentualnego wkładu własnego, bez kwot wydatków realizowanych z dofinansowaniem:**
- 14) "Rowerem bez granic - rozwój turystyki w obszarze transgranicznym w oparciu o turystykę alternatywną w tym turystykę rowerową" - – realizacja 2017-2020  
Wartość całości zadania: 4 140 244 zł, wykazane w załączniku przedsięwzięć środki dotyczące wyłącznie wkładu własnego to: 2019 r. - 300 000 zł, 2020 r. - 114 025 zł,  
**konieczne dofinansowanie do realizacji przedsięwzięcia to – 3 726 220 zł**
- 15) Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy – realizacja 2016 – 2020  
Wartość całości zadania: 7 600 000 zł, wykazane w załączniku przedsięwzięć środki dotyczące wyłącznie wkładu własnego to: 2019 r. - 1 100 000 zł, 2020 r. - 2 000 000 zł, **konieczne dofinansowanie UE do realizacji przedsięwzięcia to – 4 500 000 zł.**
- 20) Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie – realizacja 2016 – 2020  
Wartość całości zadania: 7 600 000 zł, wykazane w załączniku przedsięwzięć środki dotyczące wyłącznie wkładu własnego to: 2019 r. - 1 100 000 zł, 2020 r. - 2 000 000 zł, **konieczne dofinansowanie UE do realizacji przedsięwzięcia to – 4 500 000 zł.**
- 19) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Tujsk, Rybina i Świerznica – realizacja 2015-2022  
Wartość całości zadania: 13 258 902 zł, wykazane w załączniku przedsięwzięć środki dotyczące wkładu własnego to: 2020 r. - 1 979 402 zł, 2021 r. - 2 947 030, 2022 r. - 342 985 zł, **konieczne dofinansowanie UE do realizacji przedsięwzięcia to – 7 904 123 zł.**
- 23) Przebudowa stadionu sportowego w Stegnie wraz z budową budynku zaplecza sportowego 2015-2019

Wartość całości zadania: 1 772 419 zł, wykazane w załączniku przedsięwzięć środki dotyczące wkładu własnego to: 2019 r. - 907 828 zł **konieczne dofinansowanie UE do realizacji przedsięwzięcia to – 864 591,00 zł.**

25) "Rewitalizacja neogotyckiej kaplicy grobowej w m. Żuławki" - realizacja 2018-2019

Wartość całości zadania: 303632 zł, wykazane w załączniku przedsięwzięć środki dotyczące wkładu własnego to: 2019 r. - 144 695 zł, **konieczne dofinansowanie UE do realizacji przedsięwzięcia to – 188 938 zł**

#### **Wydatki bieżące**

1) Gmina Stegna – udostępnienie internetu mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym – realizacja 2013 - 2019

Wartość zadania: 177 498 zł ,realizacja 2019 - 25 000 zł,

W przypadku powyżej wymienionych inwestycji przyjęto następujące zasady finansowania:

Wkład własny: pokrycie kosztów z dochodów własnych oraz przychodów z kredytów i pożyczek (okres spłat do 12 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.(kwota uwzględniona w wyłączeniach)

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 2019**

##### **Przychody i rozchody**

Planowany budżet gminy na 2019 r. zamknie się deficytem w wysokości 8 921 008 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 5 482 216 zł, oraz wolnymi środkami w wysokości 3 438 792 zł.

Kwoty deficytów przypadających na lata następne zostaną pokryte przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

Planuje się również wolne środki w wysokości 4 000 000 zł.

Kwota wolnych środków do wprowadzenia w 2019 roku wynika z różnicy w planie dochodów i przychodów w roku 2018.

Wolne środki - planowano 3 392 499,77 zł, wykonano 4 970 747,67 różnica 1 578 247,90 zł

oraz

Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - planowano 3 242 727 zł, wykonano 5 395 464,81 różnica 2 152 737,81 zł

Ponadto nie wykonane zostaną niektóre inwestycje ujęte w Załączniku inwestycyjnym na rok 2018, oraz nie zostały wprowadzone nadwyżki planu dochodów nad rzeczywistym wykonaniem np., odsetek od lokat bankowych czy podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Planuje się również zaciągnąć w 2019 roku kredyty na łączną kwotę 7 201 612 (tym 5 482 216 zł, na pokrycie deficytu (w tym, kredyt dotyczący dofinansowania z UE – 349 806 zł.), oraz 1 719 396 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań).

W 2018 roku planowano zaciągnąć kredyt na łączną kwotę 7 191 944 (tym 6 554 829 zł, na pokrycie deficytu (**w tym, kredyt dotyczący dofinansowania z UE – 1 976 623 zł.**), oraz 637 115 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań) - w 2019 roku kwota długu różni się o kwotę **1 976 623 zł**, Powyższa kwota wynika z planowanego w 2018 roku kredytu a nie wykonanego z uwagi na otrzymanie zaliczek UE na kwotę wyższą niż zakładano oraz z przesunięć zadań inwestycyjnych do

wykonania na 2019 r. - w momencie sporządzania budżetu powyższe zmiany nie zostały naniesione do budżetu na 2018 rok.

W roku 2020 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 5 598 081 zł,

W roku 2021 planuje się zaciągnąć kredyty w wysokości 3 686 883 zł,

W roku 2022 planuje się zaciągnąć kredyty w wysokości 1 851 192 zł.

Rozchody budżetowe w 2019 r. zamkną się kwotą 2 280 604 z, w tym 1 862 885 na spłatę otrzymanych kredytów krajowych.

**Wskaźniki z art. 242, art 243 i art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 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 2018 poz.62, 1000, 1366, 1669 i 1693)

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Stegna**  
**z dnia ..... r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stegna na rok 2019.

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 2018 r., poz. 994,1000,1349 i 1432), 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 2018 r., poz.. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) Rada Gminy **uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

Dochody budżetu w wysokości 46 571 313 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 42 472 170 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 4 099 143 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

**§ 2.**

Wydatki budżetu w wysokości 55 492 321 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 41 545 827 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 13 946 494 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

**§ 3.**

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

**§ 4.**

Ustala się przychody budżetu Gminy Stegna w roku 2019 w wysokości 11 201 612 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, oraz rozchody budżetu Gminy Stegna w roku 2019 w wysokości 2 280 604 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 5.**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 200 000 zł,
- 2) celową w wysokości – 522 782 zł,  
z przeznaczeniem na:
  - a) wydatki oświatowe w kwocie – 406 076 zł,
  - b) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 116 706 zł.

**§ 6.**

Deficyt budżetu w wysokości 8 921 008 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5 482 216 zł, oraz wolnymi środkami w kwocie 3 438 792 zł.

**§ 7.**

Dochody w wysokości 9 291 840 zł i wydatki w wysokości 9 291 840 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z Załącznikami nr 6 i 7.

## **§ 8.**

Dochody w wysokości 1 200 156 zł i wydatki w wysokości 1 200 156 zł na realizację własnych zadań bieżących gminy finansowane z budżetu państwa, zgodnie z Załącznikami 8 i 9.

## **§ 9.**

Wydatki w wysokości 400 400 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 5 482 216 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości 1 719 396 zł,
- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 500 000 zł,

## **§ 11.**

1. Ustala się dochody w kwocie 420 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 408 000 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 1 922 200 zł, oraz wydatki w kwocie 1 922 200 zł.

## **§ 12.**

Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości 40 000 zł.

## **§ 13.**

Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 18 000 zł oraz wydatki w wysokości 18 000 zł na ochronę środowiska, zgodnie z Załącznikiem nr 12.

## **§ 14.**

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 621 805 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 – 709 600 zł, wydatki – 709 600 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 15.

## **§ 17.**

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 10 Uchwały. Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą dochody własne.
- 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.

**§ 18.**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 19.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

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

**Plan dochodów**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
600			Transport i łączność	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
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	980 000,00
			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	980 000,00
			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
		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	818 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
750			Administracja publiczna	134 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	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	1 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 980,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 940 519,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 027 268,00
			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	4 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	71 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	90 268,00
	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	6 655 205,00
			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	4 158 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	205,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	122 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	280 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	170 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	440 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	659 000,00
			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	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	187 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 519 046,00
			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	6 449 046,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00
758			Różne rozliczenia	9 768 610,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 154 741,00
			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	8 154 741,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 584 909,00
			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	1 584 909,00
	75823		Partie polityczne i komitety wyborcze (wyborców)	28 960,00
			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	28 960,00
801			Oświata i wychowanie	335 206,00
			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	81 062,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 762,00
	80104		Przedszkola	234 502,00
			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	46 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 002,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 642,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 642,00
852			Pomoc społeczna	1 058 590,00
			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	11 890,00
			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	11 890,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	123 100,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane 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	123 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 300,00
	85216		Zasiłki stałe	503 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	502 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 500,00
			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	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 350,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	56 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	125 000,00

			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00
855			Rodzina	9 262 015,00
			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	5 412 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane 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	5 400 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 558 555,00
			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	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane 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	41 555,00
	85504		Wspieranie rodziny	218 860,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	218 860,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	72 600,00

			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	44 000,00
		0830	Wpływy z usług	28 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 940 200,00
			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	1 922 200,00
			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	1 922 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00
			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	18 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>42 472 170,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>				
630			Turystyka	2 529 124,00
			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	2 329 124,00
	63095		Pozostała działalność	2 529 124,00
			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	2 329 124,00
		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 625	2 329 124,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 570 019,00
			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	819 133,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 570 019,00
			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	819 133,00

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	886,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00
		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 625	819 133,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 099 143,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 148 257,00

<b>Ogółem:</b>			<b>46 571 313,00</b>	
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>3 148 257,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Strona 8 z 8

**Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Stegna z dnia ..... r.**  
**Plan wydatków**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,			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	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i leśnictwo	252 000,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 500,00	100 000,00	0,00	98 500,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	98 500,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	98 500,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 078 795,00	532 357,00	532 357,00	9 157,00	523 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 438,00	2 546 438,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 078 795,00	532 357,00	532 357,00	9 157,00	523 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 438,00	2 546 438,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205,00	1 205,00	1 205,00	1 205,00	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	173,00	173,00	173,00	173,00	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	7 779,00	7 779,00	7 779,00	7 779,00	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	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	327 000,00	327 000,00	327 000,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	2 501 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 398,00	2 501 398,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 040,00	45 040,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	5 758 233,00	141 103,00	141 103,00	14 603,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 617 130,00	5 617 130,00	4 117 130,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	66 103,00	66 103,00	66 103,00	14 603,00	51 500,00	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	2 063,00	2 063,00	2 063,00	2 063,00	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	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
		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
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,			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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	3 000,00	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
	63095		Pozostała działalność	5 692 130,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 617 130,00	5 617 130,00	4 117 130,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 587 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587 915,00	2 587 915,00	2 587 915,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 529 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 215,00	1 529 215,00	1 529 215,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 040 870,00	1 152 418,00	1 152 418,00	24 810,00	1 127 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 452,00	1 888 452,00	1 705 452,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 040 870,00	1 152 418,00	1 152 418,00	24 810,00	1 127 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 452,00	1 888 452,00	1 705 452,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00	510,00	510,00	510,00	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	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	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	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	22 108,00	22 108,00	22 108,00	0,00	22 108,00	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	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 148,00	910 148,00	910 148,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 304,00	795 304,00	795 304,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	175 200,00	175 200,00	175 200,00	5 200,00	170 000,00	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	175 200,00	175 200,00	175 200,00	5 200,00	170 000,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	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	§	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:						obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
						wydatki jednostek budżetowych,			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		
	72095		Pozostała działalność	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
750			Administracja publiczna	5 242 745,00	5 224 745,00	5 008 625,00	3 469 229,00	1 539 396,00	20 000,00	196 120,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 000,00	113 000,00	113 000,00	101 297,00	11 703,00	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	84 567,00	84 567,00	84 567,00	84 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	8 703,00	8 703,00	8 703,00	0,00	8 703,00	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 600,00	133 600,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	120 600,00	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	120 600,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 600,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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)	3 990 466,00	3 990 466,00	3 983 966,00	3 218 119,00	765 847,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 421 549,00	2 421 549,00	2 421 549,00	2 421 549,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	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	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	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	422 415,00	422 415,00	422 415,00	422 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 155,00	62 155,00	62 155,00	62 155,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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	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	316 650,00	316 650,00	316 650,00	0,00	316 650,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 197,00	58 197,00	58 197,00	0,00	58 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	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
		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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	604 969,00	597 469,00	597 469,00	13 163,00	584 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 454,00	1 454,00	1 454,00	1 454,00	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	209,00	209,00	209,00	209,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	553 806,00	553 806,00	553 806,00	0,00	553 806,00	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	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	400 210,00	389 710,00	300 690,00	136 650,00	164 040,00	20 000,00	69 020,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	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	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	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	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 515,00	14 515,00	14 515,00	0,00	14 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	222,00	222,00	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	45 517,00	45 517,00	45 517,00	0,00	45 517,00	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	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	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	9 486,00	9 486,00	9 486,00	0,00	9 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 980,00	1 980,00	1 980,00	814,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00	1 980,00	1 980,00	814,00	1 166,00	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	117,00	117,00	117,00	117,00	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	17,00	17,00	17,00	17,00	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	680,00	680,00	680,00	680,00	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	816,00	816,00	816,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	676 176,00	676 176,00	637 276,00	303 604,00	333 672,00	0,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	380 274,00	380 274,00	344 374,00	81 224,00	263 150,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	73 224,00	73 224,00	73 224,00	73 224,00	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 750,00	23 750,00	23 750,00	0,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	242 652,00	242 652,00	239 652,00	222 380,00	17 272,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 900,00	128 900,00	128 900,00	128 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,			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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	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	31 120,00	31 120,00	31 120,00	31 120,00	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	4 460,00	4 460,00	4 460,00	4 460,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		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
		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
		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
		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
	757		Obsługa długu publicznego	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	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	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	722 782,00	722 782,00	722 782,00	0,00	722 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	722 782,00	722 782,00	722 782,00	0,00	722 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	722 782,00	722 782,00	722 782,00	0,00	722 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	16 627 028,00	14 427 028,00	13 896 599,00	11 948 390,00	1 948 209,00	0,00	530 429,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 423 376,00	9 423 376,00	9 033 731,00	8 163 219,00	870 512,00	0,00	389 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	389 645,00	389 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 250 609,00	6 250 609,00	6 250 609,00	6 250 609,00	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	471 867,00	471 867,00	471 867,00	471 867,00	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	1 224 138,00	1 224 138,00	1 224 138,00	1 224 138,00	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	179 355,00	179 355,00	179 355,00	179 355,00	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	37 250,00	37 250,00	37 250,00	37 250,00	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	228 845,00	228 845,00	228 845,00	0,00	228 845,00	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	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,		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	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4260	Zakup energii	131 237,00	131 237,00	131 237,00	0,00	131 237,00	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	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	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	13 403,00	13 403,00	13 403,00	0,00	13 403,00	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	117 846,00	117 846,00	117 846,00	0,00	117 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 501,00	10 501,00	10 501,00	0,00	10 501,00	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	1 478,00	1 478,00	1 478,00	0,00	1 478,00	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	3 220,00	3 220,00	3 220,00	0,00	3 220,00	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	6 097,00	6 097,00	6 097,00	0,00	6 097,00	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	304 540,00	304 540,00	304 540,00	0,00	304 540,00	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	2 845,00	2 845,00	2 845,00	0,00	2 845,00	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	708 798,00	708 798,00	680 620,00	576 798,00	103 822,00	0,00	28 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 178,00	28 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 675,00	441 675,00	441 675,00	441 675,00	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	36 252,00	36 252,00	36 252,00	36 252,00	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	86 511,00	86 511,00	86 511,00	86 511,00	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	11 960,00	11 960,00	11 960,00	11 960,00	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 460,00	48 460,00	48 460,00	0,00	48 460,00	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	1 006,00	1 006,00	1 006,00	0,00	1 006,00	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	9 740,00	9 740,00	9 740,00	0,00	9 740,00	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	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	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	17 480,00	17 480,00	17 480,00	0,00	17 480,00	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	1 669,00	1 669,00	1 669,00	0,00	1 669,00	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	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 717,00	23 717,00	23 717,00	0,00	23 717,00	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	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	1 702 620,00	1 702 620,00	1 646 580,00	1 436 165,00	210 415,00	0,00	56 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 040,00	56 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 927,00	1 097 927,00	1 097 927,00	1 097 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	82 135,00	82 135,00	82 135,00	82 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,			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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 404,00	212 404,00	212 404,00	212 404,00	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	30 849,00	30 849,00	30 849,00	30 849,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 350,00	73 350,00	73 350,00	0,00	73 350,00	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
		4260	Zakup energii	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	24 174,00	24 174,00	24 174,00	0,00	24 174,00	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	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	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	1 965,00	1 965,00	1 965,00	0,00	1 965,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	1 935,00	1 935,00	1 935,00	0,00	1 935,00	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	55 633,00	55 633,00	55 633,00	0,00	55 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	121 769,00	121 769,00	117 306,00	107 797,00	9 509,00	0,00	4 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 463,00	4 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 868,00	82 868,00	82 868,00	82 868,00	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	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	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	16 018,00	16 018,00	16 018,00	16 018,00	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	2 366,00	2 366,00	2 366,00	2 366,00	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	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 813,00	1 813,00	1 813,00	0,00	1 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	4 066,00	4 066,00	4 066,00	0,00	4 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 132 631,00	1 132 631,00	1 082 944,00	928 523,00	154 421,00	0,00	49 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 687,00	49 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 890,00	681 890,00	681 890,00	681 890,00	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	80 323,00	80 323,00	80 323,00	80 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 982,00	137 982,00	137 982,00	137 982,00	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	19 628,00	19 628,00	19 628,00	19 628,00	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	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	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	46 977,00	46 977,00	46 977,00	0,00	46 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 586,00	11 586,00	11 586,00	0,00	11 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 564,00	5 564,00	5 564,00	0,00	5 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 134,00	1 134,00	1 134,00	0,00	1 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 537,00	22 537,00	22 537,00	0,00	22 537,00	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	3 093,00	3 093,00	3 093,00	0,00	3 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 914,00	1 914,00	1 914,00	0,00	1 914,00	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	1 686,00	1 686,00	1 686,00	0,00	1 686,00	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	59 408,00	59 408,00	59 408,00	0,00	59 408,00	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	522,00	522,00	522,00	0,00	522,00	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	399 595,00	399 595,00	399 595,00	17 940,00	381 655,00	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	2 570,00	2 570,00	2 570,00	2 570,00	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	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	381 655,00	381 655,00	381 655,00	0,00	381 655,00	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	68 112,00	68 112,00	68 112,00	0,00	68 112,00	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	8 021,00	8 021,00	8 021,00	0,00	8 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 120,00	29 120,00	29 120,00	0,00	29 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 501,00	1 501,00	1 501,00	0,00	1 501,00	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	29 470,00	29 470,00	29 470,00	0,00	29 470,00	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	429 379,00	429 379,00	426 963,00	386 135,00	40 828,00	0,00	2 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 416,00	2 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 773,00	289 773,00	289 773,00	289 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 710,00	18 710,00	18 710,00	18 710,00	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	55 295,00	55 295,00	55 295,00	55 295,00	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	7 557,00	7 557,00	7 557,00	7 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 020,00	11 020,00	11 020,00	0,00	11 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 840,00	6 840,00	6 840,00	0,00	6 840,00	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	10 968,00	10 968,00	10 968,00	0,00	10 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			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	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	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	37 397,00	37 397,00	37 397,00	37 397,00	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	34 486,00	34 486,00	34 486,00	34 486,00	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	2 911,00	2 911,00	2 911,00	2 911,00	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	293 994,00	293 994,00	293 994,00	293 216,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 172,00	259 172,00	259 172,00	259 172,00	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	30 843,00	30 843,00	30 843,00	30 843,00	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	3 201,00	3 201,00	3 201,00	3 201,00	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	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
	80195		Pozostała działalność	2 309 357,00	109 357,00	109 357,00	1 200,00	108 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 237,00	106 237,00	106 237,00	0,00	106 237,00	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	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	422 000,00	422 000,00	212 000,00	100 365,00	111 635,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	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
		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
	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
		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
		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
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	408 000,00	408 000,00	198 000,00	100 365,00	97 635,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,			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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	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	6 020,00	6 020,00	6 020,00	6 020,00	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	785,00	785,00	785,00	785,00	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	72 530,00	72 530,00	72 530,00	72 530,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	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	31 220,00	31 220,00	31 220,00	0,00	31 220,00	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	55 015,00	55 015,00	55 015,00	0,00	55 015,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego 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	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	
852			Pomoc społeczna	2 762 799,00	2 762 799,00	1 697 699,00	779 654,00	918 045,00	0,00	1 065 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	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	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	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	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	123 100,00	123 100,00	123 100,00	0,00	123 100,00	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	123 100,00	123 100,00	123 100,00	0,00	123 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85216	Zasiłki stałe	503 000,00	503 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,		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	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		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
		3110	Świadczenia społeczne	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	898 999,00	898 999,00	895 999,00	779 654,00	116 345,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 557,00	612 557,00	612 557,00	612 557,00	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	39 280,00	39 280,00	39 280,00	39 280,00	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	110 006,00	110 006,00	110 006,00	110 006,00	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	15 651,00	15 651,00	15 651,00	15 651,00	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	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	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	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
		4260	Zakup energii	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 645,00	12 645,00	12 645,00	0,00	12 645,00	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	5 000,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	179 600,00	179 600,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	167 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	167 100,00	167 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	442 940,00	442 940,00	381 567,00	364 496,00	17 071,00	0,00	61 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	Świetlice szkolne	399 303,00	399 303,00	378 896,00	364 496,00	14 400,00	0,00	20 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 407,00	20 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 502,00	280 502,00	280 502,00	280 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,		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	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 428,00	21 428,00	21 428,00	21 428,00	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	54 726,00	54 726,00	54 726,00	54 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 840,00	7 840,00	7 840,00	7 840,00	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	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	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	40 966,00	40 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 966,00	40 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 671,00	2 671,00	2 671,00	0,00	2 671,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	876,00	876,00	876,00	0,00	876,00	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	1 017,00	1 017,00	1 017,00	0,00	1 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 442 073,00	9 442 073,00	707 973,00	574 648,00	133 325,00	0,00	8 734 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 412 000,00	5 412 000,00	93 000,00	79 816,00	13 184,00	0,00	5 319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrót dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 319 000,00	5 319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 659,00	66 659,00	66 659,00	66 659,00	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	4 657,00	4 657,00	4 657,00	4 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 184,00	1 184,00	1 184,00	0,00	1 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 517 000,00	3 517 000,00	314 000,00	283 137,00	30 863,00	0,00	3 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		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
		3110	Świadczenia społeczne	3 203 000,00	3 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 889,00	67 889,00	67 889,00	67 889,00	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	4 657,00	4 657,00	4 657,00	4 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 493,00	204 493,00	204 493,00	204 493,00	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	1 778,00	1 778,00	1 778,00	1 778,00	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	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	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	5 248,00	5 248,00	5 248,00	0,00	5 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 740,00	5 740,00	5 740,00	0,00	5 740,00	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	2 075,00	2 075,00	2 075,00	0,00	2 075,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85504		Wspieranie rodziny	269 301,00	269 301,00	57 801,00	51 682,00	6 119,00	0,00	211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	211 500,00	211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 293,00	40 293,00	40 293,00	40 293,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 605,00	7 605,00	7 605,00	7 605,00	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	1 084,00	1 084,00	1 084,00	1 084,00	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	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	3 009,00	3 009,00	0,00	3 009,00	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	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	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	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	203 772,00	203 772,00	203 172,00	160 013,00	43 159,00	0,00	600,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 439,00	120 439,00	120 439,00	120 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,			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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	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	23 836,00	23 836,00	23 836,00	23 836,00	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	3 238,00	3 238,00	3 238,00	3 238,00	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	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 269,00	4 269,00	4 269,00	0,00	4 269,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 879 896,00	3 569 134,00	3 569 134,00	203 850,00	3 365 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 762,00	310 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 922 200,00	1 922 200,00	1 922 200,00	203 850,00	1 718 350,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	1 000,00	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	1 707 850,00	1 707 850,00	1 707 850,00	0,00	1 707 850,00	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	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	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	625 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00	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	625 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00	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	55 573,00	55 573,00	55 573,00	0,00	55 573,00	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	15 525,00	15 525,00	15 525,00	0,00	15 525,00	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	40 048,00	40 048,00	40 048,00	0,00	40 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:						Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
						wydatki jednostek budżetowych,		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		
		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	914 546,00	735 446,00	735 446,00	0,00	735 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 100,00	179 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	735 446,00	735 446,00	735 446,00	0,00	735 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 100,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	340 577,00	208 915,00	208 915,00	0,00	208 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 662,00	131 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 631,00	71 631,00	71 631,00	0,00	71 631,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 654,00	38 654,00	38 654,00	0,00	38 654,00	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	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 262,00	120 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 202 587,00	1 028 895,00	38 895,00	0,00	38 895,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	173 692,00	173 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	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	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	144 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 695,00	144 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 695,00	144 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	67 892,00	38 895,00	38 895,00	0,00	38 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 997,00	28 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 895,00	37 895,00	37 895,00	0,00	37 895,00	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	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	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 997,00	28 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 289 217,00	295 697,00	240 897,00	52 642,00	188 255,00	48 000,00	6 800,00	0,00	0,00	993 520,00	993 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	295 047,00	295 047,00	240 247,00	52 642,00	187 605,00	48 000,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			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	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 564,00	7 564,00	7 564,00	7 564,00	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	1 078,00	1 078,00	1 078,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 025,00	156 025,00	156 025,00	0,00	156 025,00	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	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	994 170,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 520,00	993 520,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 520,00	989 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>55 492 321,00</b>	<b>41 545 827,00</b>	<b>29 195 005,00</b>	<b>17 851 462,00</b>	<b>11 343 543,00</b>	<b>1 268 000,00</b>	<b>10 632 822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>13 946 494,00</b>	<b>13 847 994,00</b>	<b>5 822 582,00</b>	<b>98 500,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Stegna z dnia ..... r.  
**Plan zadań inwestycyjnych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>198 500,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	98 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	98 500,00
			Wydatki na zakup akcji, wniesienie udziałów	98 500,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa drogi transportu rolnego	100 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 546 438,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 546 438,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 501 398,00
			Budowa parkingu w Jantarze przy ul. Słonecznej / Morskiej	20 000,00
			FS Chełmek Osada - Modernizacja drogi dojazdowej do działek 58/1, 58/2, 58/3	11 350,00
			FS Drewnica - Remont drogi gminnej ul. Jaśminowej w Drewnicy	44 000,00
			FS Głobica - Remont drogi gminnej	10 727,00
			FS Nowotna - Remont części drogi osiedlowej	20 000,00
			FS Popowo - Remont drogi 302/7, odcinek 301, 302/7 oraz droga przed blokiem nr.8	13 793,00
			FS Stegienka - Zakup płyt yomb i położenie ich na drodze nr 12	7 759,00
			FS Wiśniówka - Modernizacja drogi gminnej na terenie sołectwa o nr 218	14 000,00
			Przebudowa drogi do osiedla Nowotna dz. Nr 218/13	20 000,00
			Przebudowa drogi dz. nr 65/23 do osiedla przy Szkarpawie w Żuławkach	160 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Krótkiej w Stegnie	110 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Wiśniowej w Drewnicy	142 000,00
			Przebudowa drogi w Książących Żuławkach	717 317,00
			Przebudowa dróg gminnych - ulic Zielnej i Zielonej w Stegnie	790 000,00
			Przebudowa ul. Dmowskiego w Stegnie	345 452,00
			Przebudowa ul. Jaśminowej w Drewnicy	20 000,00
			Przebudowa ul. Topolowej w Junoszynie	35 000,00
			Przebudowa ul. Zielonej w Drewnicy	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 040,00
			FS Chorążówka - Zakup płyt drogowych do remontu drogi gminnej	11 500,00
			FS- Izbiska zakup płyt Yumbo na drogę gminną nr 2/1	12 540,00
			FS Przemysław - Zakup płyt drogowych na drogę w m. Przemysław	6 000,00
			FS Rybina - Zakup płyt drogowych	8 000,00
			FS Świerznica - Zakup płyt typu jumbo dz. nr 11	7 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>5 617 130,00</b>
	63095		Pozostała działalność	5 617 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Odbudowa zejść na plażę w miejscowości Jantar	1 100 000,00
			Odbudowa zejść na plażę w miejscowości Stegna	100 000,00
			Rowerem bez granic - rozwój turystyki w obszarze transgranicznym w oparciu o turystykę alternatywną, w tym turystykę rowerową	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 587 915,00
			Pomorskie Trasy Rowerowe - Rowerem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański	1 519 392,00
			Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) Lider Krynica Morska	1 068 523,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 529 215,00
			Pomorskie Trasy Rowerowe - Rowerem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański	917 856,00
			Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) Lider Krynica Morska	611 359,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 888 452,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 888 452,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
			FS Stegienka - Brama garażowa	7 000,00
			FS Tujsk - Modernizacja budynku gminnego w Tujsku	6 000,00
			Koncepcja zagospodarowania terenu wokół szkoły w Jantarze	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 148,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej	910 148,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 304,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej	795 304,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Wykup gruntów pod drogi	150 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 000,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
			Wykonanie ławeczki na Bulwarze Radiowej Jedynki w Stegnie	7 500,00
	75095		Pozostała działalność	10 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
			FS Jantar Leśniczówka - Zakup namiotu	4 500,00
			FS Żuławki - Zakup namiotu	6 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 200 000,00</b>
	80195		Pozostała działalność	2 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00
			Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy	1 100 000,00
			Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie	1 100 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>310 762,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	179 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00
			FS Stegna - Modernizacja oświetlenia na działce nr 199/4 istniejących lamp ulicznych przy siłowni zewnętrznej	20 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego	123 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 100,00
			FS Dworek - Niedźwiedzica - Zakup lampy solarnej	13 000,00
			FS Żuławki - Lampy solarne	23 100,00
	90095		Pozostała działalność	131 662,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 262,00
			FS Junoszyno - Dopuszczenie placu zabaw	24 612,00
			FS Przemysław - Utworzenie placu zabaw	17 601,00
			FS Rybina - Zagospodarowanie parku przy Domu Ludowym	11 783,00
			FS Stegienka Osada - Zakup kontenera	14 630,00
			FS Świerznica - Plac zabaw	4 636,00
			Zagospodarowanie terenu działki nr 45/28 i 100/55	47 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 400,00
			FS Dworek - Niedźwiedzica - Zakup wiaty przystankowej wraz z tablicą informacyjną	4 000,00
			FS Wybicko - Wyposażenie placu zabaw	7 400,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>173 692,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	144 695,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 695,00
			Rewitalizacja neogotyckiej kaplicy grobowej w m. Żuławki	144 695,00
	92195		Pozostała działalność	28 997,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 997,00
			FS Jantar - Modernizacja świetlicy	2 256,00
			FS Jantar - Rozbudowa systemu alarmowego w świetlicy wiejskiej	4 000,00
			FS Mikoszewo - Modernizacja ogrzewania i doposażenie CAL	22 741,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>993 520,00</b>
	92695		Pozostała działalność	993 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 520,00
			FS Chełmek Osada- Siłownia napowietrzna	6 000,00
			FS Dworek-Niedzwiedzica - Utworzenie placu zabaw, placu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Dworek	13 838,00
			FS Jantar - Budowa boiska wiejskiego	24 554,00
			FS Stegna - Zagospodarowanie terenu siłowni zewnętrznej działki 199/4 poprzez budowę ciągów pieszych	20 000,00
			FS Tujsk - Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego na bazie placu zabaw w Tujsku	17 300,00
			Przebudowa stadionu sportowego w Stegnie wraz z budową budynku zaplecza sportowego	907 828,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			FS Jantar Leśniczówka - Piłkochwyty	4 000,00
<b>Razem</b>				<b>13 946 494,00</b>



Paragraf		Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 201 612,00

Razem: 11201612,0000



**Plan rozchodów**

Paragraf		Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 280 604,00

Razem: 2280604,0000



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Stegna z dnia ..... r.  
**Plan finansowy dochodów na zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
<b>750</b>			<b>113 000,00</b>
		<b>Administracja publiczna</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	113 000,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 000,00
<b>751</b>			<b>1 980,00</b>
		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 980,00
<b>852</b>			<b>58 000,00</b>
		<b>Pomoc społeczna</b>	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 000,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 000,00
<b>855</b>			<b>9 118 860,00</b>
		<b>Rodzina</b>	
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 400 000,00
		2060 Dotacje celowe otrzymane 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	5 400 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 500 000,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane 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
	85504	Wspieranie rodziny	218 860,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	218 860,00
<b>Razem:</b>			<b>9 291 840,00</b>



Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Stegna z dnia ..... r.  
**Plan finansowy wydatków na zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>113 000,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	113 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 567,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 598,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 360,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 772,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 703,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 980,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	17,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	680,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	816,00
		4300 Zakup usług pozostałych	350,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>58 000,00</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 000,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 118 860,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 400 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	5 319 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 659,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 657,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 184,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 500 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 203 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 889,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 657,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	204 493,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 778,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 248,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 740,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85504	Wspieranie rodziny	218 860,00
		3110 Świadczenia społeczne	211 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 737,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	146,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 460,00
<b>Razem:</b>			<b>9 291 840,00</b>





Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Stegna z dnia ..... r.  
**Dochody z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>283 406,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 762,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 762,00
	80104		Przedszkola	188 002,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 002,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 642,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 642,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>916 750,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane 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	123 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 300,00
	85216		Zasiłki stałe	502 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	502 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 350,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 350,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	125 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 200 156,00</b>

**Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Stegna z dnia ..... r.**  
**Wydatki na realizację własnych zadań bieżących finansowane z budżetu państwa**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>283 406,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 762,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 769,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 637,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 771,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 635,00
	80104		Przedszkola	188 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 537,00
		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
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 623,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 578,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4260	Zakup energii	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>916 750,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	65 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	123 300,00
	85216		Zasiłki stałe	502 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	502 000,00
	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	125 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 200 156,00</b>

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

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Grupa Paragrafów</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 400,00</b>
	80104		Przedszkola	20 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>340 000,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	340 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>40 000,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00

			<b>Razem:</b>	400 400,00
--	--	--	---------------	------------

BeSTia

Strona 1 z 1

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

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Grupa Paragrafów</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>420 000,00</b>
	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		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>408 000,00</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	785,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 530,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 015,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

			<b>Razem:</b>	<b>420 000,00</b>
--	--	--	---------------	-------------------

BeSTia

Strona 1 z 1

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wartość</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
<b>Razem:</b>				<b>18 000,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Wartość</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
<b>Razem:</b>				<b>18 000,00</b>

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

Lp.	Sołectwo	Opis przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa		Kwota
			Rozdział	Paragraf	
1	Bronowo	Organizacja spotkań integracyjnych, promocja gminy	75095	4300	2 650,00
		Przeгляд, konserwacja i naprawa urządzeń placu zabaw	90095	4270	700,00
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	2 000,00
		Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	92195	4210	21 165,00
		<b>Razem Bronowo</b>			<b>26 515,00</b>
2	Chelmek	Remont drogi gminnej na dz. nr 19/1 w miejscowości Chelmek - kontynuacja	60016	4270	7 000,00
		Spotkanie kulturalno-naukowe mieszkańców	75095	4210	1 000,00
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	2 785,00
		<b>Razem Chelmek</b>			<b>10 785,00</b>
3	Chelmek-Osada	Koszenie terenów zielonych sołectwa, zakup materiałów do koszenia	90004	4210	863,00
		Zakup polisy OC na kajaki	92695	4430	650,00
		Spotkanie integracyjne mieszkańców	75095	4300	2 000,00
		Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	92695	6060	6 000,00
		Modernizacja drogi dojazdowej do działek 58/1, 58/2, 58/3	60016	6050	11 350,00
		<b>Razem Chelmek Osada</b>			<b>20 863,00</b>
4	Chorążówka	Imprezy okolicznościowe dla dzieci	75095	4300	886,00
		Zakup kolejnych płyt drogowych przeznaczonych do remontu drogi gminnej we wsi Chorążówka - kontynuacja remontu drogi gminnej	60016	6050	11 500,00
		<b>Razem Chorążówka</b>			<b>12 386,00</b>
5	Drewnica	Remont drogi gminnej ulicy Jaśminowej w Drewnicy - kontynuacja	60016	6050	44 000,00
		Utrzymanie placu zabaw, w tym przegląd techniczny	90095	4270	1 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych "Zielona Wyspa"	90004	4300	1 000,00
		Promocja sołectwa	75095	4210	1 096,00
		<b>Razem Drewnica</b>			<b>47 096,00</b>
6	Dworek-Niedźwiedzica	Zakup lampy solarnej do postawienia w miejscowości Niedźwiedzówka	90015	6060	13 000,00
		Przeгляд i eksploatacja sprzętu zakupionego w ramach FS	90095	4270	500,00
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	300,00
		Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców Sołectwa	75095	4300	1 000,00
		Zakup wiaty przystankowej wraz z tablicą informacyjną	90095	6060	4 000,00
		Utworzenie placu zabaw, placu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Dworek - kontynuacja	92695	6050	13 838,00
		<b>Razem Dworek - Niedźwiedzica</b>			<b>32 638,00</b>
7	Głobica	Remont drogi gminnej	60016	6050	10 727,00
		Spotkanie kulturalno-integracyjne mieszkańców sołectwa	75095	4300	1 000,00
		<b>Razem Głobica</b>			<b>11 727,00</b>
8	Izbiska	Utrzymanie terenów zielonych (koszenie trawników)	90004	4300	500,00
		Konserwacja i przegląd urządzeń placu zabaw	90095	4270	400,00
		Oplata za media w świetlicy	92195	4260	500,00
		Zakup płyt jumbo na drogę gminną 2/1 (kontynuacja)	60016	6050	12 540,00
		<b>Razem Izbiska</b>			<b>13 940,00</b>
9	Jantar	Utrzymanie terenów zielonych	90004	4300	3 600,00
		Działalność kulturalna	75095	4300	4 000,00
		Zakup koszy na śmieci	90095	4210	10 000,00
		Rozbudowa systemu alarmowego w świetlicy wiejskiej Jantarowa Przyszań	92195	6050	4 000,00
		Budowa boiska wiejskiego - kontynuacja	92695	6050	24 554,00
		<b>Razem Jantar</b>			<b>46 154,00</b>
10	Jantar-Leśniczówka	Piłkochwyt (zakup, montaż, ewentualnie dokumentacja)	92695	6050	4 000,00
		Malowanie świetlicy (zewnątrzne ściany)	92195	4210	2 000,00
		Kontynuacja: wyposażenie altany (stół, ławki, grill, kosz)	90095	4210	3 200,00
		Zakup namiotu (3x6) z oświetleniem, nadruk sołectwa + koszty transportu	75095	6060	4 500,00
		Konserwacja placu zabaw	90095	4270	1 000,00
		Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej	92195	4260	500,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne	75095	4300	1 900,00
		Kontynuacja: modernizacja świetlicy	92195	6050	2 256,00
<b>Razem Jantar Leśniczówka</b>			<b>19 356,00</b>		
11	Junoszyño	Poprawa wizerunku wsi	90004	4210	2 000,00
		Przeгляд, remont placu zabaw i siłowni napowietrznej	90095	4270	1 000,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne	75095	4300	3 000,00
		Kontynuacja - doposażenie placu zabaw	90095	6060	24 612,00
		<b>Razem Junoszyño</b>			<b>30 612,00</b>
12	Mikoszewo	Bieżące utrzymanie i estetyzacja sołectwa	90004	4300	11 000,00
		Kontynuacja - plac zabaw, przeglądy, naprawy, konserwacje i modernizacje małej architektury	90095	4270	3 000,00
		Promocja - oznakowanie szlaku historycznego	75095	4300	5 000,00
		Spotkania kulturalne mieszkańców - warsztaty, spotkania kulturalne	75095	4300	3 000,00
		CAL - modernizacja ogrzewania i doposażenie	92195	6050	22 741,00

		<b>Razem Mikoszewo</b>			<b>44 741,00</b>
13	Nowotna	Remont części drogi osiedlowej - zakup materiałów wraz z usługą naprawy	60016	6050	20 000,00
		Kontynuacja placu zabaw - przegląd, naprawy bieżące, materiały ogrodzenie itp.	90095	4270	1 500,00
		Przegląd sprzętu koszącego i zakup paliwa, oleju	90004	4210	500,00
		Spotkanie integracyjno-kulturalne mieszkańców	75095	4210	1 300,00
		Zakup oświetlenia świątecznego	90095	4210	1 331,00
		<b>Razem Nowotna</b>			<b>24 631,00</b>
14	Popowo	Poprawa wizerunku i estetyki wsi Popowo	90095	4210	100,00
		Kontynuacja remontu drogi 302/7, odcinek 301, 302/7	60016	6050	13 793,00
		<b>Razem Popowo</b>			<b>13 893,00</b>
15	Przemysław	Utworzenie placu zabaw - kontynuacja	90095	6050	17 601,00
		Przegląd kosiarek wraz z zakupem paliwa, oleju, żyłek i innych materiałów eksploatacyjnych	90004	4210	925,00
		Przegląd i konserwacja sprzętu placu zabaw	90095	4270	1 000,00
		Zakup płyt drogowych na drogę w m. Przemysław	60016	6050	6 000,00
		<b>Razem Przemysław</b>			<b>25 526,00</b>
16	Rybina	Spotkania kulturalno-integracyjne	75095	4300	2 887,00
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4300	4 700,00
		Przegląd i konserwacja placu zabaw i siłowni zewnętrznej	90095	4270	1 500,00
		Zagospodarowanie Parku	90095	6050	11 783,00
		Zakup płyt drogowych	60016	6050	8 000,00
		<b>Razem Rybina</b>			<b>28 870,00</b>
17	Stegna	Zagospodarowanie terenu siłowni zewnętrznej działki 199/4 poprzez budowę ciągów pieszych	92695	6050	20 000,00
		Modernizacja oświetlenia na działce nr 199/4 istniejących lamp ulicznych przy siłowni zewnętrznej wzdłuż chodnika prowadzącego do szkoły	90015	6050	20 000,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne Mieszkańców Sołectwa Stegna	75095	4300	4 710,00
		Informacyjna Kampania Społeczna na temat czystości i bezpieczeństwa na terenie Sołectwa Stegna	75095	4210	2 386,00
		<b>Razem Stegna</b>			<b>47 096,00</b>
	Stegienka	Zakup jumb i położenie ich na drodze nr 12	60016	6050	7 759,00
		Zakup kosiarki spalinowej (kosy)	90004	4210	500,00
		Brama garażowa do budynku gminnego	70005	6050	7 000,00
		<b>Razem Stegienka</b>			<b>15 259,00</b>
19	Stegienka-Osada	Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	300,00
		Piknik grillowo-rodzinny	75095	4210	1 600,00
		Zakup kontenera	90095	6060	14 630,00
		<b>Razem Stegienka - Osada</b>			<b>16 530,00</b>
20	Stobiec	Utrzymanie terenów zielonych, estetyzacja itp. Sołectwa Stobiec	90004	4300	1 500,00
		Modernizacja i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej	92195	4 210	14 555,00
		Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa	75095	4300	1 700,00
		<b>Razem Stobiec</b>			<b>17 755,00</b>
21	Świerznica	Zakup, transport płyt typu jumbo dz. nr 11	60016	6050	7 000,00
		Plac rekreacyjno-sportowego	90095	6060	4 636,00
		Montaż lamp solarnych	90015	4300	1 500,00
		Zakup kosy spalinowej, paliwa, materiałów do kosy spalinowej, przegląd, naprawa, konserwacja placu zabaw	90095	4210	1 500,00
		Spotkania kulturalne	75095	4300	1 000,00
		<b>Razem Świerznica</b>			<b>15 636,00</b>
22	Tujsk	Spotkania kulturalno-integracyjne	75095	4300	1 875,00
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych i estetyka sołectwa	90004	4210	1 000,00
		Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego na bazie placu zabaw w Tujsku - kontynuacja	92695	6050	17 300,00
		Bieżące utrzymanie elementów placu zabaw i ich przegląd	90095	4270	400,00
		Modernizacja budynku gminnego w Tujsku	70005	6050	6 000,00
		Zakup wyposażenia do zajęć edukacyjno-ruchowych	92195	4210	175,00
		<b>Razem Tujsk</b>			<b>26 750,00</b>
23	Wiśniówka	Modernizacja drogi gminnej na terenie sołectwa o nr 218	60016	6 050	14 000,00
		Zakup namiotu	75095	4210	2 633,00
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	1 000,00
		Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców sołectwa	75095	4300	1 959,00
		<b>Razem Wiśniówka</b>			<b>19 592,00</b>
24	Wybicko	Przegląd i konserwacja placu zabaw	90095	4270	654,00
		Utrzymanie terenów zielonych, materiały eksploatacyjne do kosy, środki chwastobójczy	90004	4300	2 100,00
		Wyposażenie placu zabaw - kontynuacja	90095	6060	7 400,00
		Zakup kruszywa i utwardzenie zatoczki przy przystanku autobusowym. Naprawa chodnika przy przystanku	90095	4270	6 000,00
		<b>Razem Wybicko</b>			<b>16 154,00</b>
25	Żuławki	Lampy solarne	90015	6050	23 100,00
		Przegląd placu	90095	4270	500,00
		Naprawa i części eksploatacyjne do sprzętu sołectkiego wraz z paliwem	90004	4210	3 000,00
		Namiot z ławkami	75095	6060	6 000,00
		Promocja sołectwa i imprezy integracyjne	75095	4300	3 700,00
		Procedura informowania mieszkańców na temat zebrań wiejskich	75095	4210	1 000,00

		Razem Żuławki	37 300,00
		Razem Solectwa	621 805,00



**Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr .....Rady Gminy Stegna z dnia ..... 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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>200 000,00</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>20 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		200 000,00		75095		Pozostała działalność		20 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Dotacja na prowadzenie świetlic profilaktycznych z elementami socjoterapii, dofinansowanie zajęć profilaktycznych, dotacja dla świetlic środowiskowych	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Steganie	200 000,00			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
						<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>10 000,00</b>
							85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>990 000,00</b>						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		700 000,00						
		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	700 000,00			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych. Dotacja na przygotowanie i realizację programów zajęć profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Stegna dla trzech obszarów (grup sołectw) w zakresie realizacji zadań GPPiRPA w 2018.	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	92116		Biblioteki		290 000,00						
		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	290 000,00	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>48 000,00</b>
							92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		48 000,00
								2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Dotacja na utrzymanie stadionu sportowego w Steganie oraz prowadzenie drużyny piłkarskiej. Dotacja na utrzymanie boiska sportowego w Przemysławiu oraz prowadzenie drużyny piłkarskiej juniorów.	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia	48 000,00
			<b>Razem:</b>		<b>1 190 000,00</b>				<b>Razem:</b>		<b>78 000,00</b>

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

Plan finansowy wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych

### PRZYCHODY - dochody własne

Rozdział	§	Zespół Szkół w Steganie	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drewnicy	Szkoła Podstawowa w Jantarze	Szkoła Podstawowa im. Na Bursztynowym Szlaku w Mikoszewie	Razem
duplikaty świadectw	0610	150,00	130,00	100,00	100,00	480,00
duplikaty legitymacji	0690	170,00	670,00	100,00	200,00	1 140,00
dzierżawa	0750	0,00		6 000,00		6 000,00
odsetki	0920	300,00		100,00	100,00	500,00
darowizny	0960	500,00	1 000,00	1 000,00	2 500,00	5 000,00
<b>Razem 80101</b>		<b>1 120,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>13 120,00</b>
opłata za wyżywienie przedszkole	0670	155 000,00				155 000,00
dzierżawa	0750	5 000,00				5 000,00
opłaty za wyżywienie	0830	42 500,00				42 500,00
dopłata do obiadów - personel	0830	1 400,00				1 400,00
<b>Razem 80104</b>		<b>203 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 900,00</b>
opłata za wyżywienie przedszkole	0670	47 000,00	87 580,00			134 580,00
opłata za wyżywienie szkoła	0830	245 000,00	107 100,00			352 100,00
dopłata do obiadów personel	0830	3 900,00	1 800,00			5 700,00
odsetki	0920		200,00			200,00
<b>Razem 80148</b>		<b>295 900,00</b>	<b>196 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492 580,00</b>
<b>Ogółem przychody</b>		<b>500 920,00</b>	<b>198 480,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>709 600,00</b>

### WYDATKI - dochody własne

Rozdział	§	Zespół Szkół w Steganie	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drewnicy	Szkoła Podstawowa w Jantarze	Szkoła Podstawowa im. Na Bursztynowym Szlaku w Mikoszewie	Razem
zakup mat. I wyposaż.	4210	520,00	900,00	4 600,00	1 300,00	7 320,00
zakup pomocy dydaktycznych	4240		600,00	1 400,00	600,00	2 600,00
zakup usług remont.	4270	300,00				300,00
zakup usług pozost.	4300	300,00	300,00	1 300,00	1 000,00	2 900,00
<b>Razem 80101</b>		<b>1 120,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>13 120,00</b>
zakup mat. I wyposaż.	4210	5 200,00				5 200,00
zakup środków żywność.	4220	197 500,00				197 500,00
zakup energii	4260	450,00				450,00
zakup usług remont.	4270	150,00				150,00
zakup usług pozost.	4300	600,00				600,00
<b>Razem 80104</b>		<b>203 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 900,00</b>
zakup mat. I wyposaż.	4210	3 000,00	1 200,00			4 200,00
zakup środków żywność.	4220	292 000,00	194 680,00			486 680,00
zakup energii	4260		200,00			200,00
zakup usług remont.	4270	300,00				300,00
zakup usług pozost.	4300	600,00	600,00			1 200,00
<b>Razem 80148</b>		<b>295 900,00</b>	<b>196 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492 580,00</b>
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>500 920,00</b>	<b>198 480,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>709 600,00</b>

Uzasadnienie: Budżet na 2019 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 Uchwale 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 ST3-4750.41.2018 w sprawie:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 r.,
- planowanej na 2019 r. kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- planowanej w 2019 r. wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa.

oraz informacje zawarte w piśmie Wojewody Pomorskiego z 25.10.2018 r. Nr FB-I.3110.12.2018.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 2019 rok.

Przy ustalaniu budżetu na 2019 rok za podstawę przyjęto rok 2018 jako bazy .

Projektowane na 2019 r. dochody gminy ogółem wynoszą 46 571 313 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 9 291 840 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 2) dotacja celowa na zadania własne w kwocie 1 200 156 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 2019 rok wynoszą 42 472 170 zł, zaś dochody majątkowe 4 099 143 zł ( w tym z tytułu dotacji na finansowanie wydatków– 3 148 257 zł) i dotyczą one:

- wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 750 000 zł,

Plan dochodów na 2019 rok jest o 14 % niższy od planu dochodów w 2018 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 8 358 000,- zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego, uwzględniając wzrost ściągłości, a także oraz wzrost stawek o 1,0 % .

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 2019 roku szacuje się w kwocie 4 200 000 zł ( nie uwzględniono podatku od nieruchomości płaconego przez Gminę Stegna na rzecz Gminy Stegna), natomiast od osób fizycznych 4 158 000 zł.

### **2. Podatek rolny**

Dochody z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych ustalono na kwotę 2 000 000 zł. Ustalony na 2019 rok podatek rolny od osób fizycznych wynosi 1 400 000 zł, a od osób prawnych 600 000 zł.

### **3. Rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach**

Do projektu budżetu na 2019 rok przyjęto 30 268 zł rekompensaty z tytułu utraconych dochodów ze względu na wpływ środków z tytułu wniosku złożonego w 2018 a płatności II transzy w roku 2019 , oraz naliczenia za rok 2019.

#### **4. Podatek leśny**

Do ustalenia podatku leśnego zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. przyjęto iloczyn średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa tj. 191,98 x 0,220 mł oraz powierzchni lasów. Ustalony podatek na 2019 rok wynosi 71 205 zł , biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie na rok 2018.

#### **5. Podatek od środków transportowych**

Na 2019 rok do projektu budżetu za podstawę wyliczenia podatku od środków transportowych przyjęto poziom podatku należnego w 2018 roku . Na podstawie wykonania w 2018 roku założono, że wpływy w 2019 roku wyniosą 122 000 zł od osób fizycznych i 26 000 zł od osób prawnych.

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

Na 2019 rok dochody te ustalono w kwocie 80 000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2018 roku. Podatek ten nalicza i rozlicza Urząd Skarbowy w Malborku, a wpłacone należności przekazuje na konto gmin.

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

Na 2019 rok ustalono wpływy na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 r. Do projektu szacunkowo przyjęto 60 000 zł. Podatek ten pobierany jest także przez Urząd Skarbowy w Malborku i odprowadzany na rachunek gminy.

#### **8. 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 2019 roku wyniosą 40 000 zł od osób prawnych i 440 000 zł od osób fizycznych.

#### **9. Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej na 2019 rok również ustalono szacunkowo na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 roku. Przyjęto, że wpływy z tej opłaty wyniosą 30 000 zł.

#### **10. Opłata miejscowa i targowa**

Do projektu budżetu na 2019 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.

Opłatę targową ustalono szacunkowo w wysokości 280 000 zł. Plan został przyjęty szacunkowo na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 roku.

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

Do projektu na 2019 rok przyjęto wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu z projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Planowane wpływy wynoszą 420 000 zł.

#### **12. Udziały w podatkach**

Zgodnie z informacją Ministra Finansów planowane udziały gminy Stegna w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 rok wynoszą 6 449 046 zł (2018 r.5 591 363, - 2017 r. 4 950 260 zł). Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy w 2019 roku wynosić będzie 38,08 %.

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 70 000 zł tj. na poziomie wykonania na 30.09.2018 roku.

### 13. 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 2019 wynoszą 2 320 019 zł i dotyczą:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 130 000 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 886 zł,
- wpływów z dzierżaw i dochodów z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – 818 000 zł,
- wpływów z usług – 5 000 zł,
- wpływów ze sprzedaży lokali i działek – 750 000 zł,
- pozostałych wpływów – odsetki – 7 000 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 - 819 133 zł,

### 14. Różne rozliczenia

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2019 rok 8 154 741 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 2018 r. i dzień 10 października 2018 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2018/2019 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2018 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 2018/2019 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2018 r. i dzień 10 października 2018 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 2019 rok jest o 237 601 zł wyższa od przyznanej w 2018 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 1 777,55 zł, natomiast wskaźnik dochodów podatkowych gminy Stegna do liczby mieszkańców gminy wynosi 1 790,33 zł, tj. 100,72 % 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 2019 rok kwota uzupełniająca wynosi 1 584 909 zł i jest o 107 536 zł wyższa od 2018 roku.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21 a ustawy o dochodach gmin. Podstawą wyliczenia tej subwencji są kwoty

wydatków na dodatki mieszkaniowe w gminach. Wyliczona w 2019 roku część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 28 960 zł.

## 15. Dotacje

Do projektu budżetu na 2019 rok przyjęto plan dotacji na podstawie informacji Wojewody Pomorskiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz prognozy od pozostałych gestorów przekazujących dotacje:

dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie 9 291 840 zł;

- administracji państwowej (USC, ewidencja ludności) 113 000 zł,
  - świadczeń rodzinnych 3 500 000 zł,
  - świadczenie wychowawcze 5 400 000 zł,
  - składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 58 000 zł,
  - "Dobry Start" - 218 860 zł,
  - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 1 980 zł.
- b) dotacje celowe na własne zadania bieżące gmin na zasiłki stałe 502 000 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. 123 300 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 125 000 zł,
- g) dotacje celowe na własne zadania bieżące gmin na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ( 80103 – 75 762 zł )
- przedszkola – (80104 – 188 002 zł )
  - inne formy wychowania przedszkolnego (80106 – 19 642 zł)

## 16. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Do projektu budżetu przyjęto odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 25 000 zł obliczone szacunkowo na podstawie wpłat za 2018 r .

## 17. Dochody jednostek podległych gminie

Do projektu przyjęto dochody jednostek oświatowych i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 213 418 zł. Przyjęte dochody dotyczą opłaty stałej w przedszkolach 51 800 zł, opłat za opłatę stałą w żłobku 44 000 zł, opłat za wyżywienie w żłobku 28 600 zł, usług opiekuńczych 56 800 zł, opłat rodzin na DPS 11 890 zł i odsetek karnych i od środków na rachunku bankowym GOPS-u 2 000 zł, oraz 41 555 zł tj. 50 % dochodów gminy od zwrotów świadczeń alimentacyjnych od kwoty 83 109 zł.

### Pozostałe wpływy

Łącznie do projektu budżetu na 2019 rok przyjęto 2 199 250 zł wpływów, które dotyczą:

- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 1 000 zł x 5%) 50 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego 60 000 zł,
- wpływów z usług (palenie co) 12 000 + 5 000zł,
- mandatów nałożonych przez Straż Gminną 40 000 zł,
- wynajem powierzchni reklamowych 21 000 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska 18 000 zł,

- wpływy opłat z tzw. „Ustawy śmieciowej” – 1 922 200 zł.
- opłaty adiacenckiej – 6 000 zł,
- opłaty parkingowej – 115 000 zł,

W tej pozycji ujęto również wpływy z opłat z tzw. „Ustawy śmieciowej”. Do ustalenia wysokości dochodów przyjęto obowiązującą stawkę 5,80 zł – za 1 m<sup>3</sup> wody w przypadku odpadów segregowanych i 11,60 zł za 1 m<sup>3</sup> wody w przypadku odpadów niesegregowanych. Założono że 70% mieszkańców będzie segregowało odpady, a 30% będą to odpady niesegregowane. Do kalkulacji uwzględniono średnie zużycie wody na osobę w miesiącu na terenie gminy 2,2 m<sup>3</sup>. Liczba mieszkańców 9 965. W budżecie uwzględniono 100% dochodów. Przewiduje się 90% skuteczności w egzekwowaniu opłat. (Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j Dz. U. z 2017 r., poz. 1289)

Dochody te do projektu budżetu przyjęto w wielkościach szacunkowych na podstawie przewidywanego wykonania 2018 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 2019 rok wynoszą 55 492 321 zł w tym:

- wydatki na zadania własne gminy wynoszą 46 200 481 zł,
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 9 291 840 zł.

Inny podział wydatków to:

- wydatki bieżące, które wynoszą 41 545 827 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 13 946 494 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 i Przedsiębiorstwa „Mierzeja” w kwocie 98 500 zł.

W projekcie budżetu utworzono rezerwy:

- a) ogólną 200 000 zł na wydatki, które mogą pojawić się w toku wykonywania budżetu, jak i na uzupełnienie przewidzianych do realizacji od początku roku 2019 wydatków budżetu;
- b) rezerwę celową „oświatową” 406 076 zł nagrody jubileuszowe, nagrody Wójta, odprawy emerytalne, awanse zawodowe nauczycieli, wypłatę zasiłków na zagospodarowanie,
- c) rezerwę celową „kryzysową” 116 706 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

Zaplanowano środki na obsługę długu publicznego w wysokości 450 000 zł.

Wydzielono środki - 2 % planowanych dochodów z podatku rolnego tj. 40 000 zł na rzecz Izb Rolniczych,

Do projektu budżetu gminy na 2019 rok po stronie wydatków ujęto dotacje w wysokości 1 268 000 zł na zadania realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych (załącznik nr 14 do uchwały):

18.48 000 zł na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu,

1. 20 000 zł + 10 000 zł na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie pozostałych zadań własnych gminy,

2. 200 000 zł przeznaczono z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na prowadzenie zajęć profilaktycznych w Gminnym Ośrodku Kultury,

3. 990 000 zł dla instytucji kultury na realizację zadań w zakresie bibliotek i GOK. Dotacja na biblioteki wynosi 290 000 zł, natomiast na GOK 700 000 zł tj. Gmina przekazała instytucji kultury obiekty w trwały 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 – 13 500 zł**

W dziale 010 projektu budżetu na 2019 rok, wydatki bieżące zaplanowano na realizację następujących zadań:

- zakup materiałów,
- remonty przepustów,

**Dz. 600 Transport i łączność – 532 357 zł**

W dziale 600 projektu budżetu na 2019 rok, wydatki bieżące zaplanowano na realizację następujących zadań:

- zakup materiałów do ochrony i utrzymania dróg gminnych,
- remont cząstkowy dróg gminnych,
- przegląd techniczny i ubezpieczenie samochodu
- zimowe utrzymanie dróg gminnych

Z funduszu sołectkiego przeznaczono kwotę – 7 000 zł

**Dz. 630 Turystyka – 141 103 zł**

Wydatki w dziale 630 dotyczą min:

- wykonania i renowacji tablic informacyjnych,
- naprawy i malowania sprzętu ratowniczego,
- dopłata do kapitału (Pętla Żuławska)
- 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 – 1 152 418 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, wyrysy 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 – 175 200 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. 720 Informatyka – 25 000 zł**

Środki w tym dziale zaplanowano na pokrycie kosztu zakupu usług internetowych w celu utrzymania trwałości projektu „Gmina Stegna – udostępnienie internetu mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym”.

**Dz. 750 Administracja publiczna – 5 224 745 zł**

Wydatki bieżące na administrację publiczną to między innymi:

- wydatki na administrację rządową, na które gmina częściowo otrzymuje dotację 113 000 zł,
- wydatki rady gminy 133 600 zł,
- promocja gminy 597 469 zł,
- komisje poborowe 500 zł,
- pozostała działalność - 389 710 tj. koszty zatrudnienia pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych, diety sołtysów oraz opłaty i składki na rzecz organizacji, do których gmina zgłosiła przynależność,

Z funduszu sołectkiego przeznaczono kwotę – 53 282 zł

**Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 980 zł**

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

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 676 176 zł**

Zaplanowane na 2019 rok wydatki bieżące w tym dziale dotyczą:

- a) utrzymania ochotniczych straży pożarnych 380 274 zł (2018 r - 366 854 zł),
- b) straży gminnej 242 652 zł (2018 r. – 231 752 zł),
- c) obrony cywilnej 8 250 zł (2017 r. 5 500 zł).
- d) zarządzanie kryzysowe 15 000 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 – 9 423 376 zł**

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 399 303 zł**

Zaplanowane na 2019 rok wydatki bieżące w tym dziale dotyczą:

- utrzymania świetlic szkolnych,
- stypendia dla uczniów
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli

#### **Dz. 758 Rezerwa oświatowa – 406 076 zł**

Płace na oświatę zaplanowano w pełnej wysokości na poziomie września 2018 r. a środki na odpłaty emerytalne, awanse zawodowe, nagrody jubileuszowej zatrzymano w rezerwie oświatowej.

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

- subwencji oświatowej 8 154 741 zł,
- opłaty stałej za przedszkole 51 800 zł,
- dotacji celowej – zł
- dochodów własnych gminy 283 406 zł.

Do zadań własnych gminy należy utrzymanie przedszkoli oraz dowóz uczniów do szkół. W budżecie na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 399 595 zł, na utrzymanie przedszkoli 1 702 620 zł, na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 708 798 zł, oraz na inne formy wychowania przedszkolnego 121 769 zł.

#### **Dz. 851 Ochrona zdrowia – 422 000 zł**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości uzyskanych dochodów z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych i dotyczą zadań w projekcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 208 000 zł i (bez dotacji celowych 200 000 zł) zwalczania narkomanii 12 000 zł.

W załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały przedstawiony został plan wydatków (420 000 zł) w rozbiciu na klasyfikację budżetową.

Dodatkowo na realizację programów profilaktyczno - zdrowotnych zaplanowano 2 000 zł.

#### **Dz. 852, 855 Opieka społeczna, Rodzina- zadania zlecone i własne – 12 204 872 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 9 176 860 zł, na które gmina otrzymuje dotacje. Projekt planu wydatków zadań własnych wynosi 3 028 012 zł z czego 916 750 zł gmina otrzyma w postaci dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego a 2 111 262 zł pokryje z własnych dochodów. Z kwoty tej 100 000 zł przeznaczono na dodatki mieszkaniowe, a kwotę 203 772 zł została przeznaczona na funkcjonowanie żłóbka.

#### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 569 134 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” – 1 922 200 zł

W rozdziale 90019 zaplanowano wydatki związane z ochroną środowiska. Kwota 18 000 zł pochodzi z dochodów roku 2019 r. (załącznik nr 12).

Z funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę 76 358 zł.

**Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 38 895zł**

Z funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę 38 895 zł.

**Dz. 926 Kultura fizyczna i sport – 295 697 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,

W ramach funduszu sołeckiego wykonywane zadania kultury wyniosą 650 zł.

Na wydatki bieżące gminy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej składają się również wydatki utworzonego Funduszu sołeckiego, które wynoszą: wydatki bieżące: 176 185 zł , wydatki majątkowe 445 620 zł, zgodnie załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

**Przychody i rozchody**

Planowany budżet gminy na 2018 r. zamknie się deficytem w wysokości 8 921 008 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 5 482 216 zł, oraz wolnymi środkami w wysokości 3 438 792 zł.

Planuje się również zaciągnięcie kredytu w wysokości 1 719 396 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Źródłem spłaty powyższego kredytu będą dochody własne.

Planuje się również wolne środki w wysokości 4 000 000 zł.

Kwota wolnych środków do wprowadzenia w 2019 roku wynika z różnicy w planie dochodów i przychodów w roku 2018.

Wolne środki - planowano 3 392 499,77 zł, wykonano 4 970 747,67 różnica 1 578 247,90 zł

oraz

Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - planowano 3 242 727 zł, wykonano 5 395 464,81 różnica 2 152 737,81 zł

Ponadto nie wykonane zostaną niektóre inwestycje ujęte w Załączniku inwestycyjnym na rok 2018, oraz nie zostały wprowadzone nadwyżki planu dochodów nad rzeczywistym wykonaniem np., odsetek od lokat bankowych czy podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Wysokość wolnych środków do wprowadzenia wynika ze sprawozdania Rb-NDS za III kwartał roku 2018.

Rozchody budżetowe w 2019 r. zamkną się kwotą 2 280 604 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.