

ZARZĄDZENIE NR 100/2022
WÓJTA GMINY STARE POLE

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem .

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1634 z zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na rok 2023 wraz z uzasadnieniem – zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 .

§ 2.

Projekt uchwały budżetowej na rok 2023 przedkłada się Radzie Gminy Stare Pole .

§ 3.

Projekt uchwały budżetowej na rok 2023 przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku .

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 100/2022
Wójta Gminy Stare Pole
z dnia 14 listopada 2022 r.

UCHWAŁA NR/...../2022
RADY GMINY STARE POLE

z dnia2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.559 z zmianami) oraz art. 211 , 212, 214 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1634 z zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy Stare Pole na 2023 r.
w wysokości **25.684.415,53 zł.**
w tym :
dochody bieżące - 22.108.796,00 zł.
dochody majątkowe - 3.575.619,53 zł.
Dochody wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem dochodów bieżących i majątkowych przedstawia załącznik Nr 1 .
2. Dochody o których mowa w ust.1 obejmują:
 - 1) dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
w wysokości 1.887.652,00 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2
 - 2) wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w wysokości 55.000,00 zł.
 - 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
w wysokości 4.000,00 zł.
3. Ustala się wydatki budżetu gminy Stare Pole na 2023 r.
w wysokości **28.584.415,53 zł.**
z podziałem na :
wydatki bieżące - 21.068.999,49 zł.
w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –	10.251.472,60 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych –	6.573.819,89 zł.
- dotacje na zadania bieżące -	1.413.000,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych -	2.680.707,00 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej –	0,00 zł.
- obsługa długu publicznego -	150.000,00 zł.
 i wydatki majątkowe -	 7.515.416,04 zł.
w tym:	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne -	7.515.416,04 zł.

Wydatki wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem wydatków bieżących i majątkowych przedstawia załącznik Nr 3 .

4. Wydatki o których mowa w ust. 3 przeznacza się na:
 - 1) realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.887.652,00 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 4
 - 2) realizację zadań inwestycyjnych w 2023 r. w wysokości 7.515.416,04 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 5
 - 3) realizację zadań w ramach programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości 0,00 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 6
 - 4) odpis na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 33.000,00 zł.
 - 5) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 8.000,00 zł.

§ 2.

1. Deficyt budżetu gminy w kwocie 2.900.000 zł. zostanie sfinansowany przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.900.000 zł.
2. Ustala się przychody budżetowe w kwocie 3.250.000 zł. i rozchody budżetowe w kwocie 350.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 7 .

§ 3.

Kwota wydatków określona w § 1 ust.3 obejmuje wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 56.775 zł. i programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 7.680 zł.

§ 4.

Dochody i wydatki określone w § 1 obejmują dochody związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.150.000 zł. oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2.101.610 zł.

§ 5.

Ustala się dotację podmiotową dla samorządowych instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starym Polu w wysokości 1.100.000 zł i Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Polu w wysokości 105.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8 .

§ 6.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7.

Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , zgodnie z załącznikiem nr 10 .

§ 8 .

Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9.

Ustala się dotacje celowe na zadania realizowane wspólnie w drodze umów i porozumień zgodnie z załącznikiem Nr 12 .

§ 10.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł.

§ 11.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 85.000 zł.
- 2) celową w wysokości 55.000 zł. na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego
- 3) inwestycyjną w wysokości 500.000 zł.

§ 12.

Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1) dokonywania zmian w budżecie w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych - przeniesień między paragrafami i rozdziałami w obrębie działu
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach lokat w innych bankach niż bank , w którym prowadzi się bankowy rachunek budżetu gminy.

§ 13.

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa , upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego , w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania czynności , o których mowa w art.258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę , o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki .

§ 14.

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

Dochody budżetu gminy Stare Pole na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	12 500,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 500,00
			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
		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	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 600,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 300,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 300,00
		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	109 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 300,00
			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
		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	19 300,00
710			Działalność usługowa	3 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
750			Administracja publiczna	96 442,00
			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	63 442,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 442,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	910,00
			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	910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	910,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 797 203,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 317 461,00
			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	6 067 928,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	204 387,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 146,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 729 150,00
			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	1 048 074,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	76,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 455,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 455,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 673 137,00
			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	2 501 794,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	171 343,00
758			Różne rozliczenia	5 790 269,00
			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	4 841 989,00
			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	4 841 989,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	923 280,00
			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	923 280,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00

			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	784 072,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	10 165,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	642,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 645,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	80104		Przedszkola	512 034,00
			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	45 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	178 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 380,00
		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	18 070,00
		0830	Wpływy z usług	2 410,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 674,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	261 873,00
			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	261 873,00
852			Pomoc społeczna	411 500,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00
	85216		Zasiłki stałe	175 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 500,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00
			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	4 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00
855			Rodzina	1 896 300,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 818 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	68 000,00
			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	38 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 181 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 150 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00

			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	4 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
bieżące razem:				22 108 796,00
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 733 447,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 733 447,53
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 733 447,53
600			Transport i łączność	1 615 000,00
			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
	60017		Drogi wewnętrzne	1 615 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 615 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	227 172,00
			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	227 172,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 172,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	225 000,00

majątkowe razem:		3 575 619,53
	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

Ogółem:		25 684 415,53
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie dochodów na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Pole z dnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	63 442,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 442,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 442,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	910,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	910,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	910,00
852			Pomoc społeczna	13 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00
855			Rodzina	1 810 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 800 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00
Razem:				1 887 652,00

Wydatki budżetu gminy Stare Pole na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 343 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wylączenie 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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 160 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 552,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 552,47	416 552,47	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 733 447,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 447,53	1 733 447,53	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 429 729,04	166 900,00	166 900,00	0,00	166 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262 829,04	3 262 829,04	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 473 022,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 022,37	1 473 022,37	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 473 022,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 022,37	1 473 022,37	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 828 106,67	38 300,00	38 300,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 806,67	1 789 806,67	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	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	174 806,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 806,67	174 806,67	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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
		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
	60095		Pozostała działalność	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
630			Turystyka	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	427 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	332 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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
		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	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
710			Działalność usługowa	543 000,00	83 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	55 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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	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
	71035		Cmentarze	478 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 430 456,83	3 430 456,83	3 233 956,83	2 447 500,00	786 456,83	0,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 442,00	63 442,00	63 442,00	58 000,00	5 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 200,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 442,00	2 442,00	2 442,00	0,00	2 442,00	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 000,00	152 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 991 361,44	2 991 361,44	2 979 861,44	2 369 500,00	610 361,44	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 000,00	328 000,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 361,44	120 361,44	120 361,44	0,00	120 361,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 653,39	139 653,39	139 653,39	0,00	139 653,39	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	94 953,39	94 953,39	94 953,39	0,00	94 953,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 700,00	44 700,00	44 700,00	0,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	84 000,00	84 000,00	39 000,00	20 000,00	19 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	910,00	910,00	910,00	294,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	910,00	910,00	910,00	294,00	616,00	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	44,00	44,00	44,00	44,00	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	250,00	250,00	250,00	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	616,00	616,00	616,00	0,00	616,00	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	122 993,48	122 993,48	102 993,48	7 260,00	95 733,48	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	112 800,00	112 800,00	92 800,00	7 260,00	85 540,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	660,00	660,00	660,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 140,00	37 140,00	37 140,00	0,00	37 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	10 193,48	10 193,48	10 193,48	0,00	10 193,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 193,48	10 193,48	10 193,48	0,00	10 193,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	640 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	640 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 701 866,00	8 701 866,00	8 445 443,00	6 581 674,00	1 863 769,00	0,00	256 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 984 379,00	4 984 379,00	4 807 379,00	4 284 940,00	522 439,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 940,00	45 940,00	45 940,00	45 940,00	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	640 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 899,00	131 899,00	131 899,00	0,00	131 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	6 240,00	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	1 200,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 680 000,00	2 680 000,00	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	186 900,00	186 900,00	177 200,00	167 800,00	9 400,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 117 026,00	2 117 026,00	2 068 430,00	1 609 062,00	459 368,00	0,00	48 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 596,00	48 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 588,00	38 588,00	38 588,00	38 588,00	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	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 266,00	60 266,00	60 266,00	0,00	60 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 292,00	5 292,00	5 292,00	0,00	5 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 874,00	53 874,00	53 874,00	53 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	230 745,00	230 745,00	224 980,00	217 730,00	7 250,00	0,00	5 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 765,00	5 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 330,00	37 330,00	37 330,00	37 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 000,00	170 000,00	170 000,00	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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	415 569,00	415 569,00	413 322,00	128 937,00	284 385,00	0,00	2 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 247,00	2 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 537,00	100 537,00	100 537,00	100 537,00	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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	261 873,00	261 873,00	261 873,00	0,00	261 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 712,00	4 712,00	4 712,00	0,00	4 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 346,00	20 346,00	19 431,00	19 371,00	60,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 915,00	2 915,00	2 915,00	2 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	416,00	416,00	416,00	416,00	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	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	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	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 040,00	16 040,00	16 040,00	16 040,00	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	167 614,00	167 614,00	160 414,00	153 834,00	6 580,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	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	23 137,00	23 137,00	23 137,00	23 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 297,00	3 297,00	3 297,00	3 297,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 800,00	115 800,00	115 800,00	115 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	65 587,00	65 587,00	60 587,00	0,00	60 587,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 587,00	60 587,00	60 587,00	0,00	60 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	79 455,00	79 455,00	79 455,00	44 130,60	35 324,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 680,00	7 680,00	7 680,00	7 680,00	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	7 680,00	7 680,00	7 680,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 775,00	56 775,00	56 775,00	36 450,60	20 324,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 450,60	36 450,60	36 450,60	36 450,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	124,40	124,40	124,40	0,00	124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 614 192,00	1 614 192,00	1 099 842,00	585 727,00	514 115,00	0,00	514 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	219 000,00	219 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	32 500,00	32 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85216		Zasiłki stałe	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	591 020,00	591 020,00	588 670,00	538 555,00	50 115,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 250,00	405 250,00	405 250,00	405 250,00	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	32 535,00	32 535,00	32 535,00	32 535,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	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	8 000,15	8 000,15	8 000,15	0,00	8 000,15	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
		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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,85	8 314,85	8 314,85	0,00	8 314,85	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	970,00	970,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 172,00	60 172,00	60 172,00	47 172,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 172,00	7 172,00	7 172,00	7 172,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 000,00	57 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		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
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 296 337,00	2 296 337,00	634 903,00	533 277,00	101 626,00	0,00	1 661 434,00	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	1 800 000,00	1 800 000,00	139 166,00	134 703,00	4 463,00	0,00	1 660 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 660 834,00	1 660 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00	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	88 216,00	88 216,00	88 216,00	88 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	917,00	917,00	917,00	917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,03	2 500,03	2 500,03	0,00	2 500,03	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	107 628,00	107 628,00	107 628,00	84 125,00	23 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 035,00	65 035,00	65 035,00	65 035,00	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	4 848,00	4 848,00	4 848,00	4 848,00	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	12 530,00	12 530,00	12 530,00	12 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 712,00	1 712,00	1 712,00	1 712,00	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	21 840,03	21 840,03	21 840,03	0,00	21 840,03	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	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	378 409,00	378 409,00	377 809,00	314 449,00	63 360,00	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	245 384,00	245 384,00	245 384,00	245 384,00	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	15 530,00	15 530,00	15 530,00	15 530,00	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	46 782,00	46 782,00	46 782,00	46 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 393,00	6 393,00	6 393,00	6 393,00	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	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	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	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 102 237,89	2 574 237,89	2 516 237,89	51 610,00	2 464 627,89	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 101 610,00	2 051 610,00	2 051 610,00	51 610,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	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	7 550,00	7 550,00	7 550,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	59 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	107 627,89	107 627,89	107 627,89	0,00	107 627,89	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	51 900,00	51 900,00	51 900,00	0,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 529,13	17 529,13	17 529,13	0,00	17 529,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 198,76	34 198,76	34 198,76	0,00	34 198,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	506 000,00	56 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	233 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 378 652,00	1 318 652,00	78 652,00	0,00	78 652,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	143 652,00	83 652,00	58 652,00	0,00	58 652,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	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	25 560,00	25 560,00	25 560,00	0,00	25 560,00	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	17 492,00	17 492,00	17 492,00	0,00	17 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	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	30 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym 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
		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
926			Kultura fizyczna	216 586,29	144 999,29	34 999,29	0,00	34 999,29	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 587,00	71 587,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	216 586,29	144 999,29	34 999,29	0,00	34 999,29	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 587,00	71 587,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 499,29	10 499,29	10 499,29	0,00	10 499,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 587,00	55 587,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				28 584 415,53	21 068 999,49	16 825 292,49	10 251 472,60	6 573 819,89	1 413 000,00	2 680 707,00	0,00	0,00	150 000,00	7 515 416,04	7 515 416,04	0,00	0,00	0,00

Zestawienie wydatków na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na 2023 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Pole z dnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	63 442,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 442,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 442,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	910,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	616,00
852			Pomoc społeczna	13 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
855			Rodzina	1 810 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 800 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 660 834,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	917,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,03
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00
Razem:				1 887 652,00

WYKAZ ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2023 ROK

Lp.	Wyszczególnienie programów i zadań	Cel programu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji programu	Wartość kosztorysowa zadania					Wydatki w roku budżetowym
					Ogółem	Źródła finansowania				
						Budżet gminy	Fundusz sołecki	Dotacja /inne	WFOŚ i GW	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Utwardzenie drogi- działka nr 130 wniosek sołectwa Janówka w ramach funduszu sołeckiego-	Poprawa warunków życia mieszkańców sołectwa	Urząd Gminy w Starym Polu	2023	12.806,67		12.806,67			12.806,67
2.	Doposażenie placu zabaw – wniosek sołectwa Kaczynos-Kolonia w ramach funduszu sołeckiego	Poprawa warunków życia mieszkańców sołectwa	Urząd Gminy w Starym Polu	2023	11.587,00		11.587,00			11.587,00
3.	Zakup wyposażenia na plac zabaw – wniosek sołectwa Kaczynos w ramach funduszu sołeckiego	Poprawa warunków życia mieszkańców sołectwa	Urząd Gminy w Starym Polu	2023	10.000,00		10.000,00			10.000,00
4.	Zakup wiaty na plac zabaw – wniosek sołectwa Królewo w ramach funduszu sołeckiego	Poprawa warunków życia mieszkańców sołectwa	Urząd Gminy w Starym Polu	2023	8.000,00		8.000,00			8.000,00
5.	Budowa drewnianej świetlicy wiejskiej- I etap - wniosek sołectwa Klecie- w ramach funduszu sołeckiego	Poprawa warunków życia mieszkańców sołectwa	Urząd Gminy w Starym Polu	2023	10.000,00		10.000,00			10.000,00
6.	Zakup lampy hybrydowej – wniosek sołectwa Królewo w ramach funduszu sołeckiego-	Poprawa warunków życia mieszkańców sołectwa	Urząd Gminy w Starym Polu	2023	13.000,00		13.000,00			13.000,00

7.	Doposażenie placu zabaw w Krzyżanowie – wniosek sołectwa Krzyżanowo w ramach funduszu sołectkiego	Poprawa warunków życia mieszkańców sołectwa	Urząd Gminy w Starym Polu	2023	6.000,00		6.000,00			6.000,00
8.	Monitoring placu zabaw w Starym polu przy stadionie – wniosek sołectwa Stare Pole w ramach funduszu sołectkiego	Poprawa warunków życia mieszkańców sołectwa	Urząd Gminy w Starym Polu	2023	20.000,00		20.000,00			20.000,00
9.	Budowa altany - wniosek sołectwa Szlagnowo w ramach funduszu sołectkiego	Poprawa warunków życia mieszkańców sołectwa	Urząd Gminy w Starym Polu	2023	6.000,00	-	6.000,00			6.000,00
10.	Doposażenie placu zabaw w Starym Polu ul.Cicha-wniosek sołectwa Stare Pole w ramach funduszu sołectkiego	Poprawa warunków życia mieszkańców sołectwa	Urząd Gminy w Starym Polu	2023	10.000,00		10.000,00			10.000,00
11.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Starym Polu – między innymi zakup sito-piaskownika	Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy w Starym Polu	2022-2023	250.000		250.000			250.000
12.	Budowa kanalizacji tłocznej ze wsi Krasnołęka do wsi Królewo wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej we wsi Krasnołęka – zadanie realizowane z udziałem środków z programu Polski Ład - I edycja	Budowa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy w Starym Polu	2022-2023	1.900.000	166.552,47		1.733.447,53 Polski Ład edycja I		1.900.000
13.	Zakup wagi na wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy w Starym Polu	2023	50.000	50.000				50.000
14.	Modernizacja drogi transportu rolnego- zabezpieczenie udziału własnego	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Gminy w Starym Polu	2023	100.000	100.000				100.000

15.	Budowa drogi w miejscowości Stare Pole – ul. Tuwima - zadanie z udziałem środków z Programu Polski Ład – II edycja	Budowa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Starym Polu	2023	1.765.000	150.000		1.615.000 Polski Ład Edycja II		1.765.000
16.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zagospodarowanie terenu – działka nr 671/4 i 671/5 obręb Stare Pole	Poprawa życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Starym Polu	2022-2023	51.000	51.000				51.000
17.	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe - osiedle za laskiem - opracowanie dokumentacji technicznej , uzbrojenie terenów I etap	Budowa infrastruktury mieszkaniowej	Urząd Gminy w Starym Polu	2022-2023	332.000	332.000				332.000
18.	Cmentarz komunalny w Starym Polu - budowa kolumbarium	Poprawa estetyki cmentarza komunalnego	Urząd Gminy w Starym Polu	2023	460.000	460.000				460.000
19.	Opracowanie dokumentacji technicznych na remonty dróg na terenie gminy (droga wewnętrzna w Janówce)	Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Starym Polu	2023	12.000	12.000				12.000
20.	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		Urząd Gminy w Starym Polu	2023	500.000	500.000				500.000
21.	Pomoc finansowa dla Powiatu Malborskiego – realizacja uchwały XXXVIII/299/2022 z dnia 26 października 2022 r.- remonty dróg powiatowych	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Gminy w Starym Polu	2023	1.473.022,37	1.473.022,37				1.473.022,37
22.	Wykonanie klimatyzacji w sali widowiskowej GOK i S Stare Pole	Poprawa użytkowanej infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy w Starym Polu	2023	50.000	50.000				50.000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały
nr/ /2022
Rady Gminy Stare Pole
z dnia 2022 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
NA 2023 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie programów i zadań	Cel programu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji programu	Wartość kosztorysowa zadania					Wysokość wydatków		
										W roku budżetowym	W dwóch kolejnych latach	
					Ogółem	Źródła finansowania					2024	2025
						Budżet gminy	Budżet państwa	Dotacja	WFOŚ i GW			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Razem									0	0	0

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 250 000,00
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 250 000,00
Rozchody ogółem:			350 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	350 000,00

Dotacje podmiotowe w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starym Polu	1 100 000,00 zł
			6220	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starym Polu	- zł
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Polu	105 000,00 zł
Ogółem					1 205 000,00 zł

Załącznik nr 9
do uchwały nr/.../2022
Rady Gminy Stare Pole
z dnia.....

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach Funduszu Sołeckiego na 2023 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota Funduszu		Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Dział	Koszt zadania
					Rozdział	
1.	Janówka	16 306,67 zł	1.	Zakup wyposażenia dla OSP	754-75412-4210	500,00
			2.	Promocja i integracja sołectwa	750-75075-4210	3 000,00
			3.	Utwardzenie drogi wewnętrznej, nr działki 130 - kontynuacja zadania z 2022 roku	600-60017-6050	12 806,67
2.	Kaczynos	35 693,48 zł	1.	Wyposażenie placu zabaw	926-92605-6050	10 000,00
			2.	Poprawa estetyki sołectwa Kaczynos	900-90004-4210	4 000,00
			3.	Przegląd piły i kosiarki	900-90004-4300	1 000,00
			4.	Promocja i integracja sołectwa	750-75075-4210	4 500,00
			5.	Zakup namiotu sołeckiego	750-75075-4210	4 000,00
			6.	Zakup wyposażenia dla OSP	754-75412-4210	1 000,00
			7.	Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży	750-75075-4300	1 000,00
			8.	Oczyszczenie, wyskarpowanie zbiornika p-poż	754-75495-4300	10 193,48
3.	Kaczynos-Kolonia	20 836,29 zł	1.	Zakup narzędzi i urządzeń	900-9004-4210	1 700,00
			2.	Zakup trawy, impregnatu, pędzli	900-9004-4210	1 000,00
			3.	Promocja i integracja sołectwa	750-75075-4210	2 500,00
			4.	Doposażenie placu zabaw	926-92605-6050	11 587,00
			5.	Zakup wyposażenia dla OSP	754-75412-4210	1 000,00
			6.	Zakup betonowego grilla	926-92605-4210	2 959,00
			7.	Zakup drzewek na plac zabaw	926-92605-4210	90,29
			1.	Przegląd kosiarek	900-90004-4300	1 500,00
			2.	Zakup paliwa do koszenia	900-90004-4210	1 200,00

4.	Kikojty	15 098,76 zł	3. Zakup wykaszarki do koszenia trawy	900-90004-4210	3 400,00
			4. Promocja i integracja sołectwa	750-75075-4210	3 000,00
			5. Zakup tabliczek informacyjnych	600-60095-4210	600,00
			6. Zakup wyposażenia dla OSP	754-75412-4210	500,00
			7. Poprawa estetyki na placu zabaw poprzez pielęgnację nasadzeń	900-90004-4300	4 898,76
5.	Klecie	16 004,69 zł	1. Zakup wyposażenia dla OSP	754-75412-4210	500,00
			2. Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży	750-75075-4300	200,00
			3. Budowa świetlicy	921-92105-6050	10 000,00
			4. Zakup telewizora	921-92105-4210	2 000,00
			5. Przegląd wykaszarki	900-90004-4300	300,00
			6. Promocja i integracja sołectwa	750-75075-4210	3 004,69
6.	Kławki-Szaleniec	23 614,47 zł	1. Serwis klimatyzacji	921-92105-4300	492,00
			2. Położenie podłogi w domku	921-92105-4300	5 000,00
			3. Zakup wyposażenia dla OSP	754-75412-4210	500,00
			4. Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży	750-75075-4300	1 000,00
			5. Zakup paliwa do agregatu i kosi spalinowej	900-90004-4210	200,00
			6. Przegląd agregatu i kosi spalinowej	900-90004-4300	400,00
			7. Malowanie domku	921-92105-4300	5 000,00
			8. Wykonanie zadaszania	921-92105-4300	6 000,00
			9. Promocja i integracja sołectwa	750-75075-4210	5 022,47
7.	Kraszewo - Parwark	23 856,05 zł	1. Przygotowanie terenu pod boisko wraz z montażem zakupionych urządzeń	926-92605-4300	10 000,00
			2. Tablica informacyjna w Kraszewie	750-75095-4210	2 000,00
			3. Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży	750-75075-4300	500,00
			4. Zakup wyposażenia dla OSP	754-75412-4210	500,00
			5. Zakup paliwa do koszenia	900-90004-4210	400,00
			6. Konserwacja kosiarek	900-90004-4300	400,00
			7. Konserwacja mebli ogrodowych - zakup impregnatu	926-92605-4210	600,00
			8. Doposażenie świetlicy - zakup kamer	921-92105-4210	2 000,00
			9. Zakup siatki ogrodzeniowej - wymiana uszkodzonego ogrodzenia placu zabaw	926-92605-4210	1 000,00
			10. Promocja i integracja sołectwa	750-75075-4210	6 456,05
			1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921-92105-4210	6 000,00
			2. Zakup krawężników i kostki brukowej do m. Krasnołęka	600-60017-4210	10 000,00
			3. Zakup wiaty na plac zabaw	926-92605-6050	8 000,00

8.	Królewo	47 168,54 zł	4.	Doposażenie placu zabaw w Królewie	926-92605-4210	4 100,00
			5.	Zakup lampy hybrydowej	900-90015-6060	13 000,00
			6.	Promocja i integracja sołectwa	750-75075-4210	5 068,54
			7.	Zakup wyposażenia dla OSP	754-75412-4210	500,00
			8.	Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży	750-75075-4300	500,00
9.	Krzyżanowo	30 257,92 zł	1.	Zakup wyposażenia dla OSP	754-75412-4210	1 000,00
			2.	Koszenie placów zabaw	900-90004-4300	5 700,00
			3.	Renowacja urządzeń na placu zabaw	926-92605-4270	2 500,00
			4.	Zakup butli gazowych i środków czyszczących do grilla	926-92605-4210	250,00
			5.	Doposażenie placu zabaw w Krzyżanowie	926-92605-6060	6 000,00
			6.	Zakup i montaż bramek do piłki nożnej	926-92605-4300	7 000,00
			7.	Promocja i integracja sołectwa (w tym zawody wędkarskie)	750-75075-4210	7 807,92
10.	Stare Pole	60 395,06 zł	1.	Doposażenie placu zabaw przy ul. Cichej	926-92605-6060	10 000,00
			2.	Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży	750-75075-4300	5 000,00
			3.	Zakup wyposażenia dla OSP	754-75412-4210	10 000,00
			4.	Monitoring placu zabaw przy stadionie	926-92605-6050	20 000,00
			5.	Promocja i integracja sołectwa	750-75075-4210	15 395,06
11.	Szlagnowo	18 662,07 zł	1.	Budowa altany	926-92605-6050	6 000,00
			2.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921-92105-4210	600,00
			3.	Zakup płyt drogowych (drogi śródpolne)	600-60017-4210	6 000,00
			4.	Zakup wyposażenia dla OSP	754-75412-4210	300,00
			5.	Promocja i integracja sołectwa	750-75075-4210	2 202,07
			6.	Remont świetlicy wiejskiej	921-92105-4270	3 560,00
12.	Ząbrowo	35 029,13 zł	1.	Zakup nawozów i środków ochrony na boisko sportowe	926-92605-4210	1 500,00
			2.	Renowacja placu zabaw	926-92605-4270	5 000,00
			3.	Promocja i integracja sołectwa	750-75075-4210	10 000,00
			4.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921-92105-4210	5 000,00
			5.	Regeneracja kosiarki	900-90004-4270	12 529,13
			6.	Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży	750-75075-4300	1 000,00
13.	Złotowo	26 996,59 zł	1.	Remont świetlicy wiejskiej	921-92105-4270	22 000,00
			2.	Promocja i integracja sołectwa	750-75075-4210	2 996,59
			3.	Zakup wyposażenia dla OSP	754-75412-4210	500,00
			4.	Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży	750-75075-4300	500,00

			5.	Serwis klimatyzacji	921-92105-4300	1 000,00
		369 919,72 zł				369 919,72

Zbiorcze zestawienie wydatków wg klasyfikacji budżetowej na zadania w ramach Funduszu Sołeckiego na 2023 rok

600-60017-4210	16 000,00
600-60017-6050	12 806,67
600-60095-4210	600
750-75075-4210	74 953,39
750-75075-4300	9 700,00
750-75095-4210	2 000,00
754-75412-4210	16 800,00
754-75495-4300	10 193,48
900-90004-4210	11 900,00
900-90004-4270	12 529,13
900-90004-4300	14 198,76
900-90015-6060	13 000,00
921-92105-4210	15 600,00
921-92105-4270	25 560,00
921-92105-4300	17 492,00
921-92105-6050	10 000,00
926-92605-4210	10 499,29
926-92605-4270	7 500,00
926-92605-4300	17 000,00
926-92605-6050	55 587,00
926-92605-6060	16 000,00
	369 919,72

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr//2022
Rady Gminy Stare Pole
z dnia grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w złotych
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	900
			Urzędy Wojewódzkie	900
		0690	Wpływy z różnych opłat	900
855	85502		RODZINA	91.800
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	91.800
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	81.800
			Ogółem	92.770

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	900	90005	2830	Dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza na terenie Gminy Stare Pole	40 000,00 zł
2	900	90013	2820	Zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt	18 000,00 zł
				oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	
3	921	92105	2820	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji	20 000,00 zł
				narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju	
				świadości narodowej , obywatelskiej i kulturowej	
			2820	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot	5 000,00 zł
				i społeczności lokalnych	
4	921	92120	2720	Prace konserwatorskie i remontowe obiektów	10 000,00 zł
				zabytkowych	
5	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	110 000,00 zł
Ogółem					203 000,00 zł

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Malborskiego – realizacja uchwały XXXVIII/299/2022 z dnia 26 października 2022 r. – remonty dróg	Powiat Malbork	x	1.473.022,37	x	1.473.022,37
801	80104	4330	Pokrycie wydatków związanych z uczęszczaniem uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stare Pole do przedszkola w Malborku i Elblągu	Miasto Malbork, Miasto Elbląg	x	70.000	70.000	x
710	71004	2320	Dotacja celowa na pokrycie kosztów Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	Powiat Malbork	x	5.000	5.000	x
852	85202	4330	Pokrycie wydatków związanych z pobytem osób w Domach Pomocy Społecznej	Domy Pomocy Społecznej	x	420.000	420.000	x
855	85504	4330	Pokrycie kosztów związanych z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych	Powiat Malbork	x	21.840,03	21.840,03	x
O g ó ł e m					x	1.989.862,40	516.840,03	1.473.022,37

UZASADNIENIE **do projektu budżetu Gminy na 2023 r.**

Zgodnie z Uchwałą nr XXXV/248/2010 Rady Gminy Stare Pole z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej – dochody i wydatki opracowano w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej tj. wg działów , rozdziałów i paragrafów .

Dochody budżetu gminy Stare Pole na 2023 rok skalkulowano na kwotę – **25.684.415,53 zł** ,co stanowi spadek o 28,21 % do planowanych dochodów na rok bieżący.

Wydatki budżetu skalkulowano na kwotę – **28.584.415,53 zł** , co stanowi spadek o 19,47 % planowanych wydatków na rok bieżący.

Planuje się deficyt budżetu na 2023 r. w wysokości **2.900.000 zł**.

Planowane **przychody** wynoszą **3.250.000 zł** i dotyczą nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych tj.

1. kwota 2.888.418,57 zł. dotyczy dodatkowych dochodów roku 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
2. kwota 361.581,43 zł. dotyczy nadwyżki, która nie została zaangażowana w budżet roku 2022 (Rb-NDS)

Przy planowaniu przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej zachowano na etapie projektowania budżetu szczególną ostrożność. Zaangażowana w budżet nadwyżka dotyczy nadwyżki z lat ubiegłych (potwierdzeniem jest sprawozdanie RB-NDS za III kwartały 2022 roku).Realizacja budżetu roku 2022 w ocenie Skarbnika Gminy nie jest zagrożona .

Planowane **rozchody** wynoszą **350.000 zł** i dotyczą spłaty kredytu zaciągniętego w 2018 roku na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków Unii Europejskiej – kwota 350.000 zł.

Podstawę do obliczenia planowanych dochodów własnych gminy na 2023 rok stanowiły sprawozdania z wykonania dochodów za okres dziesięciu miesięcy 2022 r. oraz stawki podatków i opłat lokalnych , które będą obowiązywały w roku podatkowym 2023 .

Plan dochodów na 2023 rok przedstawia się następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 1.733.447,53 zł. i dotyczą dofinansowania jakie gmina Stare Pole pozyskała z Rządowego

Funduszu Polski Ład – edycja I na realizację zadania „Budowa kanalizacji tłocznej ze wsi Krasnołęka do wsi Królewo wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej we wsi Krasnołęka”. Kwota dofinansowania została zatwierdzona ostatecznie promesą Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 3 listopada 2022 roku.

Dział 600 Transport i łączność

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 1.627.500 zł. i dotyczą:

- dofinansowania jakie gmina Stare Pole pozyskała z Rządowego Funduszu Polski Ład – edycja II na realizację zadania „Budowa drogi w miejscowości Stare Pole ul. Juliana Tuwima „ w kwocie 1.615.000 zł. ; kwota dofinansowania określona została wstępna promesą Banku Gospodarstwa Krajowego
- opłat za zajęcie pasa drogowego w kategorii dróg gminnych – 11.000 zł.
- opłat za zajęcie pasa drogowego w kategorii dróg wewnętrznych- 2.500 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zaplanowano w kwocie 362.772 zł. i dotyczą one między innymi wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 7.300 zł. , dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa gruntów, czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe) – 128.300 zł. , wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (planuje się sprzedaż mienia komunalnego – działki budowlane) - 225.000 zł. , przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2.172 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 3.000 zł. i obejmują one wpływy z tytułu opłat za cmentarz komunalny w Krzyżanowie .

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 96.442 zł.

Dochody tego działu obejmują:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – kwota 63.442 zł. - zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.6.11.2022.SM z dnia 2022-10-25
- wpływy z różnych dochodów (dochody z tytułu dostawy energii cieplnej do

lokali użytkowych w budynku wielofunkcyjnym, zasilanych z kotłowni Urzędu) – 30.000 zł.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień – kwota 3.000 zł.

Dział 751 Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Gdańsku pismem Nr DGD-3113-2/22 z dnia 25.10.2022 r. poinformowało, że w projekcie budżetu na 2023 r. ustaliło dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 910,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 11.797.203 zł. – spadek o 17,44 % w stosunku do planowanych dochodów w 2022 roku . W 2023 roku będą obowiązywały stawki podatku od nieruchomości uchwalone przez Radę Gminy na Sesji w dniu 26 października 2022 roku . Do chwili obecnej Rada Gminy nie ustaliła stawek podatku od środków transportowych , które będą obowiązywały w roku 2023 .

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ujęto na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów z dnia 13.10.2022 r. Nr ST3.4750.23.2022 – kwota 2.501.794 zł. (spadek o 4,53 % w stosunku do planu podstawowego udziałów w 2022 r.)

Wpływy z podatku od nieruchomości ujęto do projektu w kwocie 7.116.002 zł. na podstawie stawek podatku , które będą obowiązywały w 2023 r. (plan dochodów z tego tytułu w 2022 roku wynosi 6.762.694 zł.) .

Również na podstawie stawek podatkowych , które będą obowiązywały w 2023 r ustalono wpływy z podatku leśnego – kwota 12.222 zł.

Z uwagi na brak uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych wpływy do projektu ustalono szacunkowo w kwocie 230.000 zł. (w roku 2022 r. odpowiednio 350.448 zł.)

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 1.604.387 zł. (plan na rok 2022 z tytułu podatku rolnego wynosił 1.338.469 zł.). Do kalkulacji wpływów zastosowano stawkę podatku rolnego ustaloną jako iloczyn ilości hektarów przeliczeniowych gruntów rolnych i równowartości pieniężnej 2,5 q żyta obliczonej wg średniej ceny skupu żyta z jedenastu kwartałów poprzedzających rok budżetowy , która wynosi 74,05 zł. (w roku 2022 r. cena żyta wynosiła 61,48 zł.)

Pozostałe dochody w tym dziale zostały skalkulowane na podstawie wykonania dochodów w tych pozycjach za okres dziesięciu miesięcy 2022 r. i wynoszą odpowiednio :

- podatek od spadków i darowizn – 1.000 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 70.000 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 13.000 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej – 13.000 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż nap. alkoholowych – 55.000 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych – 171.343 zł.
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 9.455 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości 5.790.269 zł, z czego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 4.841.989 zł, wzrost o 11,76 % w stosunku do roku bieżącego
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 923.280 zł., wzrost o 5,64 % w stosunku do roku bieżącego .

Ww. dochody przyjęto do projektu budżetu zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.

Ponadto w dziale tym zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 25.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale planuje się w kwocie 784.072 zł .

Na dochody te składają się między innymi :

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 23.715 zł.
- wpływy z różnych dochodów - 1.200 zł.
- odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolu , odpłatność za pobyt w przedszkolu 223.000 zł.
- odsetki za nieterminowe wpłaty 100 zł.
- zwroty z innych gmin z tytułu uczęszczania do przedszkola publicznego dzieci niebędących mieszkańcami gminy Stare Pole 50.000 zł.
- opłata za wyżywienie – stołówka szkolna - 261.873 zł.
- opłata za duplikat legitymacji szkolnej, świadectw - 78 zł.
- wpływy z różnych opłat - 2.022 zł.
- wpływy z usług - 5.410 zł.
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 216.674 zł. Do kalkulacji dotacji przyjęto liczbę dzieci wg sprawozdania SIO na 30.09.2022 r. w Przedszkolu w Starym Polu i kwotę przyjętą na 1 dziecko w ustawie budżetowej na 2023 rok.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 411.500 zł .

Wysokość dotacji do projektu budżetu na 2023 rok przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB- I.3110.6.11.20221. SM z dnia 25 października 2022 r.

W dochodach tego działu uwzględniono między innymi :

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 387.500 zł. (zasiłki okresowe 48.000 zł. , utrzymanie GOPS – 102.500 zł., zasiłki stałe –175.000 zł., składki na ubezpieczenia zdrowotne 18.000 zł., dożywianie – 44.000 zł.)
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań zleconych- kwota 13.000 zł. – specjalistyczne usługi opiekuńcze
- wpływy z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 4.000 zł. ; odpłatność za pobyt w schroniskach - 7.000 zł.

Dział 855 Rodzina

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 1.896.300 zł .

Na dochody te składają się między innymi:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – świadczenia rodzinne – 1.800.000 zł. , składki na ubezpieczenie zdrowotne - 10.000 zł. , Karta Dużej Rodziny – 300 zł.
- wyegzekwowany fundusz alimentacyjny i zaliczka – 18.000 zł.
- odpłatność za pobyt i wyżywienie w żłobku – 68.000 zł.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 1.181.000 zł .

Na dochody te składają się między innymi:

- wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie z środowiska – 4.000 zł.
- koszty upomnień – 1.000 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat –2.000 zł.
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.150.000 zł.

Do kalkulacji dochodów przyjęto stawki, które gmina wprowadziła od 1 stycznia 2020 roku , ilości podmiotów gospodarczych i mieszkańców w poszczególnych gospodarstwach domowych wg danych wynikających z prowadzonej ewidencji w systemie informatycznym GOK+(stan na 31.10.2022) ;

- dotacja celowa na realizację programu „Czyste powietrze”- 24.000 zł.

Przy opracowywaniu projektu wydatków na 2023 r. przyjęto :

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości około 15 %
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 1,00 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
- wysokość obowiązkowej składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
- zatrudnienie w jednostkach na poziomie stanu z 30.09.2022 r.
- uwzględniono wzrost płacy minimalnej od 1 stycznia 2023 r.- 3.490 zł.

(wzrost o 480 zł. w stosunku do kwoty obowiązującej w 2022 roku czyli o 15,9 %) i od 1 lipca 2023 r. – do kwoty 3.600 zł. (wzrost o 590 zł. w stosunku do kwoty z 2022 roku czyli o 19,6%)

- skutki wzrostu o 7,8 % średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r.

- wzrost wynagrodzeń dla pozostałych pracowników na poziomie 8 % .

Podstawę do ustalenia wydatków stanowiły sprawozdania jednostek za okres dziewięciu miesięcy 2022 r.

Przy wyborze zadań inwestycyjnych do realizacji w 2023 roku kierowano się zasadą realizacji w pierwszej kolejności zadań, na które gmina Stare Pole otrzymała dofinansowanie lub będzie mogła się o nie ubiegać.

Ponadto zabezpieczono środki w wysokości 369.919,72 zł. na realizację przedsięwzięć , które zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/247/2014 Rady Gminy Stare Pole z dnia 19 marca 2014 roku będą realizowane w 2023 roku w ramach Funduszu Sołeckiego.

Plan wydatków na 2023 r. przedstawia się następująco :

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **2.343.000 zł.** i przeznacza się na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek za nieterminową zapłatę tego podatku tj. 33.000 zł.
- opracowanie operatu wodno-prawnego w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z ul. Słonecznej wraz z ulicami bocznymi – kwota 50.000 zł.
- infrastruktura sanitacyjna wsi – 2.160.000 zł.-zaplanowane wydatki dotyczą:
1. realizacji zadania „Budowa kanalizacji tłocznej we wsi Krasnołęka do wsi Królewo wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej we wsi Krasnołęka”– kwota 1.900.000 zł. ; na realizację tego zadania gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 1.733.447,53 zł. z programu Polski Ład – edycja I ; umowa z wykonawcą zadania wyłonionym w drodze postępowania przetargowego została podpisana w dniu 14 listopada 2022 roku ; termin realizacji zadania IV kwartał 2023 r. ;
2. modernizacji oczyszczalni ścieków w Starym Polu – między innymi zakup sito-piaskownika – kwota 250.000 zł.
3.ponadto zabezpieczono środki w kwocie 10.000 zł. na drobne remonty na oczyszczalni zgodnie z umową dzierżawy ;
- wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – 100.000 zł. – modernizacja drogi transportu rolnego – zabezpieczenie udziału własnego gminy przy złożeniu wniosku na dofinansowanie na 2023 rok .

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **3.429.729,04 zł.** i przeznacza się na :

- lokalny transport zbiorowy – kwota 50.000 zł. – zakup usługi transportu zbiorowego- udział własny gminy
- drogi publiczne gminne i wewnętrzne – wydatki bieżące - w tym równanie dróg śródpolnych, remonty dróg i chodników , zakup materiałów szlaki, piasku, usługi – odśnieżanie, transport ; zakup znaków drogowych- kwota 67.300 zł.
- pozostała działalność – 30.000 zł. –opłata za zajęcie pasa drogowego .
- funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 3.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na:

- pomoc finansową dla Powiatu Malborskiego w kwocie 1.473.022,37 zł. na remonty dróg powiatowych na terenie gminy Stare Pole zgodnie z uchwałą Rady Gminy XXXVIII/299/2022 z dnia 26 października 2022 roku
- realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Pole – ul.Tuwima ”- kwota 1.765.000 zł. , na realizację tego zadania gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 1.615.000 zł. z programu Polski Ład – edycja II ; obecnie prowadzona jest procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy zadania ;
- opracowanie dokumentacji technicznych na remonty dróg wewnętrznych (droga w Janówce) - kwota 12.000 zł.

Na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w tym dziale przeznacza się kwotę 29.406,67 zł. (wydatki bieżące i majątkowe) .

Dział 630 Turystyka

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych – 51.000 zł dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie terenu – działka nr 671/4 i 671/5 obręb Stare Pole. Zadanie to rozpoczęto w 2022 roku jednak z uwagi na przedłużającą się procedurę uzgodnień przesunięto realizację na rok 2023 .

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **427.000 zł.** , które obejmują w ramach wydatków bieżących (kwota 95.000 zł.) przeglądy mieszkań , remonty mieszkań komunalnych , zakup materiałów do remontu mieszkań komunalnych , ubezpieczenie mienia komunalnego ,wycenę mienia, pokrycie kosztów utrzymania i remontów lokali mieszkalnych w wspólnocie mieszkaniowej w Krasnołęce, umieszczanie wykazów i ogłoszeń na stronie tv.malbork.

W zakresie wydatków majątkowych planuje się rozpocząć uzbrajanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu za laskiem – kwota 300.000 zł. ; ponadto kwota 32.000 zł. zostanie przeznaczona na uregulowanie II raty należności za opracowanie dokumentacji technicznej na uzbrojenie tego terenu (umowa z roku 2022 r.)

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **543.000 zł.** z czego przeznacza się na:

- plany zagospodarowania przestrzennego – 55.000 zł. w tym zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego , pokrycie kosztów Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 5.000 zł., decyzje o warunkach zabudowy ;
- prace geodezyjno-kartograficzne - 10.000 zł.
- cmentarze - wydatki bieżące – 18.000 zł. woda , energia, śmieci, licencja na utrzymanie bazy ; w zakresie wydatków majątkowych kwotę 460.000 zł. przeznacza się na wykonanie trzech niszy kolumbarium .

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki bieżące w tym dziale planuje się w kwocie **3.430.456,83 zł.** Wydatki w tym dziale przeznacza się na :

- utrzymanie administracji rządowej – 63.442 zł. – zadania zlecone ;
 - obsługę Rady Gminy – 152.000 zł. (diety ,wydatki na zakup materiałów biurowych)
 - utrzymanie administracji samorządowej – 2.991.361,44 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.369.500 zł. (zabezpieczono środki na organizację robót publicznych, zatrudnienie po odbytym stażu , wypłatę nagród jubileuszowych, DWR, podwyżki płac) pozostałe środki przeznacza się na utrzymanie jednostki w tym między innymi na zakup gazu ziemnego do kotłowni budynku wielofunkcyjnego, zakup wody i energii , remonty bieżące budynku , usługi remontowe sprzętu, licencje na użytkowane programy komputerowe , usługi telekomunikacyjne i administracyjne , usługa światłowodu, koszty obsługi umowy RODO , egzekucji komorniczej ,wysyłka korespondencji , zakup sprzętu biurowego i komputerowego , materiały biurowe , szkolenia pracowników , delegacje , ubezpieczenie mienia , prowizje bankowe , odpis na fundusz świadczeń socjalnych , Pracownicze Plany Kapitałowe i PFRON ;
 - promocję jednostek samorządu terytorialnego – 139.653,39 zł.
- Na zakup folderów i materiałów promujących gminę, współorganizowanie imprez promujących gminę zabezpieczono środki w wysokości 55.000 zł.
- Na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono środki – 84.653,39 zł.

- pozostałą działalność – wydatki bieżące – 84.000 zł. w tym na przynależność gminy do związków i stowarzyszeń (Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich , Stowarzyszenie Gmin Powiatu Malborskiego, Stowarzyszenie Żuławy, Stowarzyszenie Żuławska Lokalna Grupa Działania , Związek Samorządu na Rzecz Modernizacji Drogi Krajowej 22 , Polska Unia Mobilności Aktywnej) – zabezpieczono środki w kwocie 17.000 zł. ; na wypłatę prowizji dla sołtysów i innych osób z tytułu poboru podatków i opłat lokalnych – zabezpieczono kwotę 20.000 zł. ,na udział sołtysów w posiedzeniach Sesji Rady Gminy – kwota 45.000 zł. Na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono środki – 2.000 zł.

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej ,Kontroli i Ochrony Prawa Oraz Sądownictwa.

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **910 zł.** i przeznacza się je na aktualizację spisu wyborców .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **122.993,48 zł.** i przeznacza się na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 96.000 zł. i na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono środki – 26.993,48 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale planuje się na poziomie **150.000 zł.** i dotyczą one spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów .

Dział 758 Różne rozliczenia

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 85.000 zł. która stanowi 0,3 % planowanych wydatków.

Ustala się rezerwę celową w wysokości 55.000 zł. , na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego . Obowiązek utworzenia w budżecie takiej rezerwy wynika z art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2020 r. poz.1856) . Jednocześnie ustalono rezerwę inwestycyjną w kwocie 500.000 zł. Wartość ustalonych w budżecie na 2022 rok rezerw wynosi **640.000 zł.**

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **8.701.866 zł.** i przeznacza się na następujące rozdziały :

- szkoły podstawowe – 4.984.379 zł.
- oddziały przedszkole w szkołach podstawowych – 186.900 zł.
- przedszkola – 2.117.026 zł.
- świetlice szkolne – 230.745 zł.
- dowożenie uczniów do szkół – 500.000 zł. (kwota wydatków została ustalona szacunkowo z uwagi na trwającą procedurę wyboru wykonawcy zadania w zakresie dowozu dzieci do szkoły)
- stołówki szkolne – 415.569 zł.
- kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 13.700 zł.
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach kwota 167.614 zł. i przedszkolach – 20.346 zł.
- pozostała działalność – kwota 65.587 zł. stanowi między innym odpis na fundusz socjalny emerytów i rencistów – byłych nauczycieli , fundusz zdrowotny.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym dziale :

- kwota 6.581.674 zł. dotyczy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. Przy kalkulacji wynagrodzeń na 2023 rok uwzględniono wypłaty nagród jubileuszowych , podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli i pozostałych pracowników , zmianę minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2023 roku i od 1 lipca 2023 roku .
- kwota 1.863.769 zł. dotyczy realizacji zadań statutowych w tym utrzymanie, remonty bieżące i funkcjonowanie Szkoły i Przedszkola , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , zakup środków żywności ;
- kwota 70.000 zł. dotyczy usługi z tytułu uczęszczania mieszkańców gminy Stare Pole do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin (Malbork, Elbląg) ;
- kwota 256.423 zł. dotyczy świadczeń na rzecz osób fizycznych tj. dodatków wiejskich dla nauczycieli , odzież ochronna i bhp.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Wydatki w tym dziale w kwocie **79.455 zł.** przeznacza się na:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 56.775 zł. – wydatki zgodnie z opracowanym rocznym programem
- zwalczanie narkomanii – 7.680 zł.- wydatki zgodnie z opracowanym rocznym programem
- promocję zdrowia - zorganizowanie badań profilaktycznych dla mieszkańców gminy- kwota 15.000 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **1.614.192 zł.** Wydatki te przeznacza się na:

- domy pomocy społecznej – 420.000 zł. – opłata za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej- środki własne gminy
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.500 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – kwota 18.000 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 219.000 zł . w tym 48.000 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne , 171.000 zł – środki z budżetu gminy
- dodatki mieszkaniowe – kwota 32.500 zł – środki własne gminy
- zasiłki stałe – kwota 175.000 zł.- środki z dotacji
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – kwota 591.020 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 538.555 zł. Na utrzymanie GOPS w zakresie zadań własnych otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 102.500 zł. Pozostałe środki – 488.520 zł. są to środki własne z budżetu gminy. Wzrost wydatków na utrzymanie GOPS w stosunku do lat poprzednich wynika z faktu zaprzestania z dniem 1 czerwca 2022 roku realizacji zadania zleconego w zakresie świadczeń wychowawczych (500 plus) ; ponadto zabezpieczono środki na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników;
- usługi opiekuńcze – 60.172 zł. – środki własne gminy - 47.172 zł, środki z dotacji 13.000 zł.
- pomoc w zakresie dożywiania – realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 92.000 zł. w tym 44.000 zł. z dotacji z budżetu państwa i 48.000 zł. środki własne .
- pozostała działalność – zabezpieczenie środków własnych na prace społecznie - użyteczne – 5 .000 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **57.000 zł.**

W ramach tego działu środki przeznaczono na:

- pomoc materialna dla uczniów – kwota 32.000 zł. , która dotyczy stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe –17.000 zł. i 15.000 zł. na stypendia socjalne – zabezpieczenie 20 % udziału własnego gminy w realizacji zadania dofinansowanego z budżetu państwa.
- pozostała działalność- 25.000 zł. zabezpieczenie udziału własnego w projekcie „Umiem pływać”.

Dział 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **2.296.337 zł.**

W ramach tego działu wydatki przeznaczono na:

- świadczenia rodzinne – 1.800.000 zł. – zadanie zlecone
- Karta Dużej Rodziny – 300 zł. - zadanie zlecone
- wspieranie rodziny – 107.628 zł. w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 84.125 zł. zadanie realizowane ze środków własnych gminy
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 378.409 zł. w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 314.449 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia – kwota 10.000 zł.- zadanie zlecone .

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **3.102.237,89 zł.** i przeznacza się na:

- gospodarkę odpadami – wydatki bieżące – kwota 2.051.610 zł. dotyczy wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi – koszty wywozu i utylizacji odpadów (kwota wydatków została ustalona szacunkowo z uwagi na ogłoszony i nierozstrzygnięty przetarg) , wynagrodzenia pracowników , obsługa kont wirtualnych, autorska opieka na programami WIP+ i GOK+, koszty administracyjne ; wydatki majątkowe – kwota 50.000 zł. dotyczy zakupu wagi na PSZOK;
 - oczyszczanie miast i wsi – 59.000 zł. dotyczy wydatków bieżących w zakresie utrzymania czystości , czyszczenie kolektora deszczowego, studzienek, zakup materiałów i paliwa do zimowego utrzymania chodników i ulic , opłata za kabinę wc – kwota 44.000 zł. i wydatków majątkowych – kwota 15.000 zł. na zakup sprzętu komunalnego .
 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 107.627,89 zł ; wydatki bieżące dotyczą zakupu paliwa i części do kosiarek , remontu sprzętu komunalnego, pielęgnacji skwerków, wycinki drzew , utrzymania zieleni – kwota 69.000 zł. Na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano środki w kwocie 38.627,89 zł.
 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – kwota 506.000 zł. ; wydatki dotyczą ubezpieczenia instalacji wykonanych w ramach projektu „OZE – poprawa gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole” - 8.000 zł. i kwota 8.000 zł. dotyczy realizacji programu „Czyste Powietrze”;
- ponadto zabezpieczono środki w kwocie 40.000 zł. na dotacje dla mieszkańców gminy na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza na terenie gminy Stare Pole ; w zakresie wydatków majątkowych zabezpieczono środki w kwocie 450.000 zł. na realizację zapisów art.70k ustawy z dnia 15 września 2022 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw tj. na

zadania w zakresie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej , które mają za zadanie ograniczyć między innymi koszty zakupu ciepła i energii;

- schroniska dla zwierząt – kwota 18.000 zł. dotyczy zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego: odławianie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy , które gmina zamierza zlecić do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych;

- oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki bieżące kwota 220.000 zł dotyczy wydatków na kompleksową usługę w zakresie oświetlenia ulicznego; jest to kwota szacunkowa bowiem na dzień dzisiejszy nie ma

jeszcze podpisanej umowy na rok 2023 ; ponadto zabezpieczono środki w kwocie 13.000 zł. na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego

- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar na korzystanie ze środowiska – 8.000 zł. ; środki przeznacza się między innymi na monitoring nieczynnego wysypiska śmieci w Szaleńcu

- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - zabezpieczono środki w wysokości 19. 000 zł. na realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Stare Pole ”

- pozostała działalność - kwota 50.000 zł ; wydatki bieżące w ramach tego rozdziału przeznacza się na ubezpieczenie mienia , nagrody w konkursie „Piękna wieś”, opiekę weterynaryjną, monitoring nieczynnego wysypiska śmieci w Szaleńcu , nasadzenia .

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie **1.378.652 zł.** Prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym gminy, o charakterze obowiązkowym. Organizator – podmiot tworzący instytucję kultury zapewnia jej środki niezbędne na prowadzenie działalności oraz na utrzymanie obiektu. Na 2023 r. planuje się dotację podmiotową w wysokości 1.100.000,- zł. na Gminny Ośrodek Kultury i Sportu i 105.000 zł. na Gminną Bibliotekę Publiczną w Starym Polu .

Ponadto w dziale tym ujęto wydatki :

- w kwocie 68.652 zł. , które stanowią zabezpieczenie środków na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego

- w kwocie 10.000 zł., które stanowią zabezpieczenie środków na realizację uchwały Rady Gminy w sprawie zasad przyznawania dotacji na prace remontowe , konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz trybu ich rozliczania

- w kwocie 20.000 zł. na opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami

- w kwocie 25.000 zł. dotyczy zadania w zakresie podtrzymywania upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju

świadomości narodowej , obywatelskiej i kulturowej, które gmina zamierza zlecić do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych

- w kwocie 50.000 zł. na wykonanie klimatyzacji w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starym Polu.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie **216.586,29 zł.**

W ramach wydatków bieżących i majątkowych :

- kwota 110.000 zł. dotyczy zadania w zakresie upowszechniania sportu masowego mieszkańców gminy, które gmina zamierza zlecić do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych.
- kwota 106.586,29 zł. dotyczy zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki na 2023 rok wynoszą ogółem 28.584.415,53 zł. w tym :

- wydatki bieżące – 21.068.999,49 zł. co stanowi 73,71 %
- wydatki majątkowe – 7.515.416,04 zł. co stanowi 26,29 % .

Ponadto z uwagi na zaplanowanie wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi większych od zaplanowanych dochodów wraz z uchwałą budżetowa na 2023 rok zostanie Radzie Gminy przedłożony projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy niepochozących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przedstawiając powyższy projekt budżetu na 2023 rok wnioskuję do Rady Gminy o jego uchwalenie .