

ZARZĄDZENIE NR 86.2022
WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Golub-Dobrzyń na 2023 r.

Na podstawie art. 233 pkt 1 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Golub-Dobrzyń opracowany projekt uchwały budżetowej Gminy Golub-Dobrzyń na 2023 rok wraz z załącznikami i objaśnieniami.

§ 2. W projekcie uchwały budżetowej Gminy Golub-Dobrzyń na 2023 rok przyjąć:

1. Dochody budżetu w wysokości – **47 021 243,17 zł**, w tym:

- 1) dochody majątkowe – 5 933 716,17 zł
- 2) dochody bieżące – 41 087 527,00 zł (zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do projektu uchwały budżetowej).

2. Wydatki budżetu w wysokości – **49 098 444,71 zł**, w tym:

- 1) wydatki majątkowe – 8 570 387,93 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1 687 086,39 zł,
- 2) wydatki bieżące – 40 528 056,78 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 20 766 790,00 zł
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 10 545 068,78 zł
 - c) dotacje – 1 380 000,00 zł
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 543 957,00 zł
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 582 241,00 zł
 - f) wydatki na obsługę długu Gminy – 710 000,00 zł (zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do projektu uchwały budżetowej).
- 3. Deficyt budżetu w wysokości **2 077 201,54 zł** planowany do pokrycia w całości przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

4. Przychody budżetu w wysokości **3 479 909,54 zł** oraz rozchody budżetu w wysokości **1 402 708,00 zł**, (zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do projektu uchwały budżetowej).

§ 3. Przedłożyć projekt, o którym mowa w §1 niniejszego zarządzenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół w Toruniu – celem zaopiniowania.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2022 r. poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725 i poz. 1964

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

Marek Ryłowicz

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ**

z dnia 2022 r.

w sprawie budżetu na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r, poz. 559 z późn. zm.¹⁾), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r, poz. 1634 ze późn. zm.²⁾) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości: 47 021 243,17 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 41 087 527,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie: 5 933 716,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości: 49 098 444,71 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 40 528 056,78 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości: 8 570 387,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych na 2023 r. na kwotę: 8 570 387,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie: 2 077 201,54 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie: 3 479 909,54 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1 402 708,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie: 1 585 004,50 zł :

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 387 004,50 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1 198 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania zlecone w kwocie: 5 251 861,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości: 19 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie: 750 411,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie: 15 000,00 zł oraz wydatków związanych z ochroną środowiska w kwocie: 15 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2022 r. poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2022 r. poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725 i poz. 1964

§ 10. Ustala się dochody w kwocie: 72 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie: 70 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie: 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z **załącznikiem Nr 10**.

§ 11. Ustala się dochody tytułem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 z późn. zm.) w łącznej kwocie: 2 050 000,00 zł oraz wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi – dział 900, rozdział 90002, w kwocie: 2 050 000,00 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 11**.

§ 12. Gmina nie zawierała umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie: 5 479 909,54 zł w tym na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie: 2 000 000,00 zł,
- 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu na 2023 rok w kwocie: 2 077 201,54 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek: 1 402 708,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości: 2 000 000,00 zł;
 - b) pokrycie planowanego deficytu budżetu na 2023 rok w kwocie: 2 077 201,54 zł;
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek: 1 402 708,00 zł.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami w ramach działu, w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 6) W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 125 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 85 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 16. 1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

2. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Golub-Dobrzyń.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Golub-Dobrzyń

Artur Kaszyński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 000,00
600			Transport i łączność	950 000,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	950 000,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	950 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	345 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	340 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	340 000,00
750			Administracja publiczna	130 000,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	65 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 861,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 861,00
			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	1 861,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 308 144,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 422 990,00
			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	2 010 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	87 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	306 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 990,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	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	4 162 300,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 760 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	463 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	171 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 521 854,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 363 257,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	158 597,00
758			Różne rozliczenia	16 676 847,00
			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	10 809 259,00
			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	10 809 259,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 787 337,00
			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	5 787 337,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	80 251,00
			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	80 251,00
801			Oświata i wychowanie	654 300,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	58 600,00
			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
		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	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	45 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 600,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	800,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 800,00
	80104		Przedszkola	249 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 600,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28 600,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	42 900,00
			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	12 700,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	266 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	156 500,00
		0830	Wpływy z usług	109 500,00
	80195		Pozostała działalność	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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
852			Pomoc społeczna	815 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 900,00
			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)	126 900,00
	85216		Zasiłki stałe	261 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 000,00
			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	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 300,00
			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	181 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 000,00
			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)	53 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	852 475,00
			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	852 475,00
	85395		Pozostała działalność	852 475,00
			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	852 475,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	852 475,00
855			Rodzina	5 081 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 923 300,00
			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	4 923 300,00
	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	75 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	75 100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	83 000,00
			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	83 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 165 500,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 050 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 050 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 500,00
			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

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	92116		Biblioteki	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
bieżące razem				41 087 527,00
			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	852 475,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 850 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 850 000,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	850 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 350 000,00
720			Informatyka	75 946,17
			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	75 946,17
	72095		Pozostała działalność	75 946,17

			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	75 946,17
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 946,17
801			Oświata i wychowanie	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00
			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
	85395		Pozostała działalność	300 000,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 007 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 007 770,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	562 312,00
			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	562 312,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	562 312,00
	92195		Pozostała działalność	445 458,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	445 458,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	445 458,00
926			Kultura fizyczna	350 000,00
			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

	92601		Obiekty sportowe	350 000,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00
majątkowe razem				5 933 716,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 083 716,17

Ogółem:				47 021 243,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 936 191,17

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i leśnictwo	282 850,00	182 850,00	182 850,00	0,00	182 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	31 750,00	31 750,00	31 750,00	0,00	31 750,00	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	31 750,00	31 750,00	31 750,00	0,00	31 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	61 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	160 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki 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
600			Transport i łączność	5 696 201,54	1 245 000,00	1 245 000,00	0,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 451 201,54	4 451 201,54	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 676 201,54	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 381 201,54	4 381 201,54	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 381 201,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 381 201,54	2 381 201,54	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
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 500,00	500 500,00	500 500,00	319 500,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
	70095		Pozostała działalność	319 500,00	319 500,00	319 500,00	319 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	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	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
710			Działalność usługowa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
720			Informatyka	103 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 287,00	103 287,00	103 287,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	103 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 287,00	103 287,00	103 287,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 105,00	86 105,00	86 105,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 177,50	15 177,50	15 177,50	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
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 703,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703,75	1 703,75	1 703,75	0,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,75	300,75	300,75	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 676 693,84	6 676 693,84	6 204 493,84	4 985 600,00	1 218 893,84	0,00	472 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	52 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 837,03	10 837,03	10 837,03	0,00	10 837,03	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	262 100,00	262 100,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	255 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 100,00	255 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 100,00	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
		4220	Zakup środków żywności	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 439 393,84	5 439 393,84	5 226 393,84	4 193 500,00	1 032 893,84	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 172 000,00	3 172 000,00	3 172 000,00	3 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 816,88	204 816,88	204 816,88	0,00	204 816,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 576,96	71 576,96	71 576,96	0,00	71 576,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	32 000,00	1 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4220	Zakup środków żywności	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
		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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	857 200,00	857 200,00	853 100,00	738 600,00	114 500,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 200,00	557 200,00	557 200,00	557 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 800,00	50 800,00	50 800,00	50 800,00	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	109 700,00	109 700,00	109 700,00	109 700,00	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	wydaty 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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 861,00	1 861,00	1 861,00	1 225,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 861,00	1 861,00	1 861,00	1 225,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	25,00	25,00	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	636,00	636,00	636,00	0,00	636,00	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	300 750,00	177 750,00	157 750,00	25 250,00	132 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	297 050,00	174 050,00	154 050,00	25 250,00	128 800,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	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	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801			Oświata i wychowanie	20 040 811,94	19 040 811,94	17 256 925,94	13 433 200,00	3 823 725,94	1 110 000,00	648 000,00	25 886,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 572 200,00	11 572 200,00	11 095 600,00	9 291 100,00	1 804 500,00	0,00	476 600,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	418 600,00	418 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 500,00	1 434 500,00	1 434 500,00	1 434 500,00	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	126 300,00	126 300,00	126 300,00	126 300,00	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	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	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	216 500,00	216 500,00	216 500,00	216 500,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	758 000,00	758 000,00	758 000,00	0,00	758 000,00	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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	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	38 300,00	38 300,00	38 300,00	0,00	38 300,00	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	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	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	349 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 400,00	73 400,00	73 400,00	0,00	73 400,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 536 600,00	5 536 600,00	5 536 600,00	5 536 600,00	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	534 500,00	534 500,00	534 500,00	534 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	403 600,00	403 600,00	384 500,00	314 800,00	69 700,00	0,00	19 100,00	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 200,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	232 400,00	232 400,00	232 400,00	232 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 210 400,00	3 210 400,00	3 036 900,00	2 139 100,00	897 800,00	85 000,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 600,00	398 600,00	398 600,00	398 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 700,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 100,00	311 100,00	311 100,00	311 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 100,00	88 100,00	88 100,00	0,00	88 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	46 200,00	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	556 200,00	556 200,00	556 200,00	0,00	556 200,00	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	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 100,00	96 100,00	96 100,00	0,00	96 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 234 200,00	1 234 200,00	1 234 200,00	1 234 200,00	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	110 200,00	110 200,00	110 200,00	110 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	475 300,00	475 300,00	431 000,00	368 100,00	62 900,00	20 000,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 500,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	243 300,00	243 300,00	243 300,00	243 300,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	181 225,94	181 225,94	180 225,94	140 600,00	39 625,94	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 100,00	64 100,00	64 100,00	0,00	64 100,00	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	64 100,00	64 100,00	64 100,00	0,00	64 100,00	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	1 095 600,00	1 095 600,00	1 084 500,00	594 600,00	489 900,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 400,00	458 400,00	458 400,00	458 400,00	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	37 900,00	37 900,00	37 900,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 300,00	84 300,00	84 300,00	84 300,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	397 000,00	397 000,00	397 000,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	80 000,00	80 000,00	78 000,00	57 800,00	20 200,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	700,00	700,00	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	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	776 900,00	776 900,00	751 500,00	519 900,00	231 600,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 300,00	71 300,00	71 300,00	71 300,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 200,00	77 200,00	77 200,00	77 200,00	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	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	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	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	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	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	326 400,00	326 400,00	326 400,00	326 400,00	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	24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	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	176 486,00	176 486,00	150 600,00	7 200,00	143 400,00	0,00	0,00	25 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 684,21	2 684,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,79	315,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357,89	357,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,11	42,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 123,05	5 123,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 123,05	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
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	602,95	602,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	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	122 100,00	122 100,00	122 100,00	0,00	122 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	143,16	143,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,84	16,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 852,63	14 852,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 852,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 747,37	1 747,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	86 000,00	86 000,00	86 000,00	30 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	70 000,00	70 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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
	85195		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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	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
852			Pomoc społeczna	2 186 560,00	2 186 560,00	1 227 560,00	1 108 432,00	119 128,00	0,00	959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	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	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	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	396 900,00	396 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	396 900,00	396 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	261 200,00	261 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	261 200,00	261 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 200,00	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,	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	911 372,00	911 372,00	905 772,00	817 316,00	88 456,00	0,00	5 600,00	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
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 385,00	626 385,00	626 385,00	626 385,00	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	57 989,00	57 989,00	57 989,00	57 989,00	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	109 411,00	109 411,00	109 411,00	109 411,00	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	11 655,00	11 655,00	11 655,00	11 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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
		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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956,00	19 956,00	19 956,00	0,00	19 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 876,00	9 876,00	9 876,00	9 876,00	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	301 788,00	301 788,00	301 488,00	291 116,00	10 372,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 090,00	42 090,00	42 090,00	42 090,00	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	3 494,00	3 494,00	3 494,00	3 494,00	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	41 190,00	41 190,00	41 190,00	41 190,00	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	4 818,00	4 818,00	4 818,00	4 818,00	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	196 620,00	196 620,00	196 620,00	196 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	3 009,00	3 009,00	0,00	3 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 904,00	2 904,00	2 904,00	2 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	909 455,00	556 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 355,00	0,00	0,00	353 100,00	353 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	909 455,00	556 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 355,00	0,00	0,00	353 100,00	353 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	0,00	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
		4307	Zakup usług pozostałych	398 855,00	398 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	353 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 100,00	353 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96 000,00	96 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 000,00	96 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 323 575,00	5 323 575,00	959 818,00	761 283,00	198 535,00	0,00	4 363 757,00	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 933 300,00	4 933 300,00	570 643,00	563 617,00	7 026,00	0,00	4 362 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 362 357,00	4 362 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 362 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 690,00	118 690,00	118 690,00	118 690,00	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	9 958,00	9 958,00	9 958,00	9 958,00	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	430 432,00	430 432,00	430 432,00	430 432,00	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	2 907,00	2 907,00	2 907,00	2 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 630,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	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	38 175,00	38 175,00	38 175,00	35 166,00	3 009,00	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	5 166,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	3 009,00	3 009,00	0,00	3 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 100,00	75 100,00	75 100,00	0,00	75 100,00	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	75 100,00	75 100,00	75 100,00	0,00	75 100,00	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	196 700,00	196 700,00	195 600,00	162 500,00	33 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	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
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	16						17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 300,00	124 300,00	124 300,00	124 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 900,00	23 900,00	23 900,00	23 900,00	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	3 300,00	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
		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
		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	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 898 500,00	2 848 500,00	2 848 500,00	81 300,00	2 767 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	66 500,00	1 983 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 976 837,03	1 976 837,03	1 976 837,03	0,00	1 976 837,03	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	90 000,00	40 000,00	40 000,00	14 800,00	25 200,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	15						16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki 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
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 147 799,39	564 000,00	334 000,00	2 000,00	332 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 799,39	1 583 799,39	1 583 799,39	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 217 722,00	334 000,00	334 000,00	2 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 722,00	883 722,00	883 722,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 722,00	883 722,00	883 722,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	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	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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
	92195		Pozostała działalność	700 077,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 077,39	700 077,39	700 077,39	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 077,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 077,39	700 077,39	700 077,39	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	892 600,00	86 600,00	46 600,00	4 000,00	42 600,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 000,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 000,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 000,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	86 600,00	86 600,00	46 600,00	4 000,00	42 600,00	40 000,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				49 098 444,71	40 528 056,78	31 311 858,78	20 766 790,00	10 545 068,78	1 380 000,00	6 543 957,00	582 241,00	0,00	710 000,00	8 570 387,93	8 570 387,93	1 687 086,39	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Ruziec	40 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Rozwój infrastruktury obszarów, w których funkcjonowały zlikwidowane PGR w granicach gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń	50 000,00
600			Transport i łączność	4 451 201,54
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00
			Dotacja dla ZDW - dofinansowanie do zadania "Budowa obwodnicy miasta Golub-Dobrzyń"	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 381 201,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 381 201,54
			Modernizacja, budowa i przebudowa dróg utwardzonych i nieutwardzonych oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie Gminy Golub - Dobrzyń (Sp. z o.o. Ekolog)	400 000,00
			Remont drogi gminnej w Białkowie oraz remont drogi gm. nr 110245C Skępsk-Olszówka oraz Przebudowa dr.gm.nr 110202C Ostrowite-Owieczkowo oraz przebudowa dr. gm. nr 110236 w m. Lisewo	1 981 201,54
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			Rozwój infrastruktury drogowej na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń	1 000 000,00
			Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez modernizację dróg na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń (Paliwodziszna, Nowogród, Węgiersk, Sokołowo)	1 000 000,00
720			Informatyka	103 287,00
	72095		Pozostała działalność	103 287,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 105,00
			Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	86 105,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 177,50
			Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	15 177,50
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 703,75
			Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	1 703,75
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300,75
			Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	300,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	123 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00
			Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP	123 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 000 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
			ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W OSTROWITEM	1 000 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	353 100,00
	85395		Pozostała działalność	353 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	353 100,00
			Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Golub - Dobrzyń	353 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa farmy fotowoltaicznej w Białkowie	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 583 799,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	883 722,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 722,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pustej Dąbrówce	883 722,00
	92195		Pozostała działalność	700 077,39
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 077,39
			Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Cieszyny	700 077,39
926			Kultura fizyczna	806 000,00
	92601		Obiekty sportowe	806 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 000,00
			Budowa obiektów sportowych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń w m. Węgiersk i Wrocki	806 000,00
Razem				8 570 387,93

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 479 909,54
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 479 909,54
Rozchody ogółem:			1 402 708,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 402 708,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Golub-Dobrzyń na 2023 rok

w złotych

Lp.	TREŚĆ	KLASYF.	OGÓŁEM	DOTACJE		
				CELOWE	PODMIOTO WE	PRZEDMIOTO WE
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Razem:	387 004,50	157 004,50	230 000,00	-
1.	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	92116-2480	230 000,00	-	230 000,00	-
2.	Dofinansowanie zadania „Budowa obwodnicy miasta Golub-Dobrzyń” – Województwo Kujawsko Pomorskie	60013-6220	70 000,00	70 000,00	-	-
3.	Dotacja celowa – „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”	72095-6257	1 703,75	1 703,75	-	-
4.	Dotacja celowa – „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”	72095-6259	300,75	300,75	-	-
5.	Dotacja dla przedszkoli realizująca zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	80104-2310	75 000,00	75 000,00	-	-
6.	Dotacja dla przedszkoli realizująca zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	80106-2310	10 000,00	10 000,00	-	-
II.	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Razem:	1 198 000,00	173 000,00	1 025 000,00	-
1.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dotyczących budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	01044-6230	10 000,00	10 000,00	-	-
2.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora f.p. „Nowoczesne służby ratownicze – zakup pojazdów dla jednostek OSP – etap V”	75412-6230	123 000,00	123 000,00	-	-
3.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole specjalne „Adaś” w Gałczewie	80105-2540	1 005 000,00		1 005 000,00	
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80104-2540	10 000,00		10 000,00	
5.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80106-2540	10 000,00		10 000,00	
6.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej	92695-2820	40 000,00	40 000,00	-	-
III.	OGÓŁEM: I – II	Ogółem:	1 585 004,50	330 004,50	1 255 000,00	-

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Plan wydatków na zadania zlecone w 2023

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

w złotych

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Rady Gminy Golub-Dobrzyń										z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z dnia 2022 r.							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
									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	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		
750			Administracja publiczna	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	52 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	52 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	10 837,03	10 837,03	10 837,03	0,00	10 837,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	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		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 861,00	1 861,00	0,00	1 861,00	1 861,00	1 861,00	1 225,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 861,00	1 861,00	0,00	1 861,00	1 861,00	1 861,00	1 225,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 861,00	1 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	636,00	636,00	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	186 300,00	186 300,00	0,00	186 300,00	186 300,00	181 300,00	181 300,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00	5 000,00	0,00	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		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	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		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 300,00	181 300,00	0,00	181 300,00	181 300,00	181 300,00	181 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	181 300,00	181 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	26 088,00	26 088,00	26 088,00	26 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 712,00	3 712,00	3 712,00	3 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	151 500,00	151 500,00	151 500,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	4 998 700,00	4 998 700,00	0,00	4 998 700,00	4 998 700,00	636 043,00	553 617,00	82 426,00	0,00	4 362 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 923 300,00	4 923 300,00	0,00	4 923 300,00	4 923 300,00	560 643,00	553 617,00	7 026,00	0,00	4 362 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
									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
										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	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 923 300,00	4 923 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 362 357,00	4 362 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 362 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	108 690,00	108 690,00	108 690,00	108 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	9 958,00	9 958,00	9 958,00	9 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	430 432,00	430 432,00	430 432,00	430 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 907,00	2 907,00	2 907,00	2 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	75 100,00	75 100,00	0,00	75 100,00	75 100,00	75 100,00	0,00	75 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 100,00	75 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	75 100,00	75 100,00	75 100,00	0,00	75 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				5 251 861,00	5 251 861,00	0,00	5 251 861,00	5 251 861,00	884 204,00	788 642,00	95 562,00	0,00	4 367 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 2022 r.

Plan finansowy
na 2023 rok

Dochody budżetu państwa
związane z realizacją zadań przez jednostki samorządu terytorialnego.

Dział 750	rozdział 75011	§ 2350	w kwocie	100,00 zł
Dział 852	rozdział 85228	§ 2350	w kwocie	4 800,00 zł
Dział 855	rozdział 85502	§ 2350	w kwocie	14 500,00 zł
RAZEM				19 400,00 zł

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 2022 r.

Plan wydatków związanych z realizacją Funduszu Sołeckiego w 2023 roku

Lp.	Sołectwo	Liczba mieszkańców	Kwota środków w zł
1.	Białkowo	630	47 454,59
2.	Cieszyny	391	33 789,95
3.	Gajewo	284	27 672,31
4.	Gałczewko	387	33 561,26
5.	Karczewo	185	22 012,07
6.	Kujawa	113	17 895,52
7.	Lisewo	723	52 771,79
8.	Macikowo	344	31 102,76
9.	Nowawieś	216	23 784,47
10.	Nowogród	474	38 535,41
11.	Olszówka	484	39 107,15
12.	Ostrowite	865	57 174,20
13.	Paliwodzizna	604	45 968,06
14.	Pląchoty	145	19 725,10
15.	Podzamek Golubski	296	28 358,40
16.	Pusta Dąbrówka	229	24 527,73
17.	Skępsk	368	32 474,95
18.	Sokoligóra	480	38 878,46
19.	Sokołowo	530	41 737,17
20.	Węgiersk	503	40 193,46
21.	Wrocki	739	53 686,57
RAZEM		8 990	750 411,38

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 2022 r.

**Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i wydatki nimi finansowane**

Wpływy

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
			Razem:	15 000,00

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			Razem:	15 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 2022 r.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 r. i wydatki na zadania nimi finansowane

Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00
			DOCHODY OGÓŁEM	72 000,00

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2023 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	70 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
			WYDATKI OGÓŁEM:	70 000,00

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	2 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			WYDATKI OGÓŁEM:	2 000,00

Po sporządzeniu sprawozdań za 2022 r. po stronie wydatków zostaną wprowadzone niewykorzystane ewentualnie środki z 2022 roku.

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 2022 r.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane w 2023 r.

Dochody

w złotych				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
.				
900			Gospodarka komunalna	2 050 000,00
			w tym:	
	90002		Gospodarka odpadami	2 050 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	
			Razem:	2 050 000,00

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna	2 050 000,00
			w tym:	
	90002		Gospodarka odpadami	2 050 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 976 837,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
			Razem:	2 050 000,00

*Środki niewykorzystane ewentualnie w 2022 r. zostaną wprowadzone po stronie wydatków w 2023 r.

Uzasadnienie

CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY GOLUB-DOBRZYŃ NA 2023 r. OBJAŚNIENIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

I.1 Opracowując projekt budżetu Gminy Golub-Dobrzyń na 2023 r., po stronie dochodów przyjęto:

1. Zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.:

1) roczną kwotę subwencji ogólnej dla gminy na 2023 r. w kwocie **16 676 847,00 zł**, z czego:

a) część wyrównawcza – **5 787 337,00 zł**, z tego:

– kwota podstawowa – 3 649 396,00 zł,

– kwota uzupełniająca – 2 137 941,00 zł,

b) część równoważąca – **80 251,00 zł**,

c) część oświatowa – **10 809 259,00 zł**.

2) Podatek dochodowy od osób fizycznych na 2023 r. (PIT) – **6 363 257,00 zł** [wskaźnik na 2023 r. wyniesie 38,40% - (w 2019 r. 38,08%, w 2020 r. 38,16%, w 2021 38,23%, w 2022 38,34)].

2. Dochody i dotacje budżetowe na realizację zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na zadania własne przyjęto zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.4.19.2022 z dnia 24 października 2022 r.

3. Dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy nr DTR.3113.14.2022 z dnia 25 października 2022 r.

4. Podatek od nieruchomości – planowany wzrost o 12% względem stawek z roku 2022.

5. Podatek rolny – planowany wzrost o 12% względem stawek z roku 2022.

6. Przy ustalaniu podatku leśnego gmina kieruje się średnią ceną sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku, ogłoszoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2022 r. – 323,18 zł za 1 m³ (poprzednio 212,26 zł za 1m³, w 2021 r. 196,84 zł za 1m³, w 2020 r. 194,24 zł za 1m³), (M.P. z 2022 r. poz. 996), czyli 71,0996 zł od 1 ha fizycznego lasu.

7. Podatek od środków transportu – planowany wzrost o 12% względem stawek z roku 2022.

8. Pozostałe dochody w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2022.

9. Ustalając prognozowane dochody na 2023 r. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) przyjęto stawki miesięczne w wysokości 28,00 zł od osoby za odpady selektywnie zbierane.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina zgodnie z założeniami ustawy pokrywa koszty funkcjonowania systemu, na które składają się koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

10. Podstawowym aktem prawnym, na podstawie którego prognozowane są dochody gminy, jest ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Na podstawie tej ustawy dochodami jednostki samorządu terytorialnego są:

1) dochody własne,

- 2) subwencja ogólna z budżetu państwa,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa,
- 4) dotacje celowe z innych instytucji publicznych,
- 5) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych,
- 6) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,
- 7) środki z budżetu Unii Europejskiej,
- 8) inne środki określone w odrębnych przepisach.

Jednostki samorządu terytorialnego nie mają bezpośredniego wpływu na wszystkie z ww. dochodów. Poza zasięgiem bezpośredniego oddziaływania pozostają m. in. roczna planowana kwota subwencji ogólnej oraz roczna planowana kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT).

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach jst do dochodów gminy zaliczamy:

- 1) wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych,
- 2) wpływy z opłat, m. in.: skarbowej, eksploatacyjnej,
- 3) ponadto:
 - a) dochody z majątku gminy,
 - b) dochody gminy uiszczane na podstawie odrębnych przepisów,
 - c) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego,
 - d) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy.

Zakres uprawnień organu stanowiącego, czyli rady gminy jest zróżnicowany. W przypadku podatków lokalnych rada gminy bezpośrednio ustala stawki podatków kwotowo lub procentowo (od budowli lub ich części), zwracając uwagę, by nie przekraczały stawek maksymalnych podawanych przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w miesiącu sierpniu poprzedzającym rok budżetowy w formie obwieszczenia w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych. W podatku od środków transportowych, stawki ponadto nie mogą być niższe od określonych w kolejnym obwieszczeniu Ministra Finansów, Rozwoju i Funduszy Regionalnych stawek minimalnych. Obwieszczenie to podawane jest do publicznej wiadomości w miesiącu października poprzedzającym rok budżetowy.

W podatku rolnym i leśnym stawki podatkowe nie są określane bezpośrednio w wymiarze pieniężnym, lecz przez odniesienie się do przeciętnych cen, w podatku rolnym – do żyta, a w podatku leśnym – do drewna. Ceny te podawane są w Komunikatach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Rada gminy jest uprawniona na podstawie ustaw do ewentualnego obniżenia cen stanowiących podstawę wymiaru podatku lub niepodejmowania uchwał w tym zakresie. Wówczas obowiązują ceny zawarte w Komunikacie Prezesa GUS.

Od roku 2014 obowiązuje nowy przedział czasowy, za który wyliczana jest średnia cena żyta dla celów ustalenia podatku rolnego. Obecnie średnia cena skupu żyta obliczana jest dla 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

W przypadku podatków od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatku opłacanego przez osoby fizyczne w formie karty podatkowej, przepisy właściwych ustaw nie przewidują ingerencji władz gminy w wysokość stawek. Dochody pozyskiwane z ww. tytułów ustalane są i pobierane przez właściwe urzędy skarbowe i przekazywane do gmin.

Najwyższy udział w dochodach własnych w gminie, na etapie projektu budżetu na 2023 rok, stanowią dochody z:

1. Podatku od nieruchomości – 3 770 000,00 zł (2 010 000,00 i 1 760 000,00),
2. Udziały w podatku dochodowym – 6 521 854,00 (od osób fizycznych – 6 363 257,00 zł i prawnych –

158 597,00 zł).

3. Podatek rolny – 1 587 500,00 zł (87 000,00 i 1 500 500,00),

gdzie procentowy udział w ogólnych dochodach gminy (47 021 243,17 zł) stanowi odpowiednio: 8,02%, 13,87% i 3,38%.

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.19.2022 z dnia 24 października 2022 r. została zaplanowana dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pracownika realizującego zadania z zakresu administracji rządowej (dotyczy Działu 750, rozdział 75011). Na etapie projektu budżetu plan środków na zadania zlecone w tym rozdziale wynosi 65 000,00 zł.

Powyższa informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na etapie opracowywania projektu budżetu na 2023 r. nie zawiera pełnego katalogu wielkości dotacji celowych zarówno na zadania zlecone, jak i własne (w szczególności na pomoc społeczną, rodzinę, stypendia socjalne i akcyzę). Wielkości dotacji celowych mogą ulec zmianie w toku prac nad projektem ustawy budżetowej na 2023 rok. **O ostatecznych wielkościach dotacji, jednostki samorządu terytorialnego zostaną poinformowane odrębnym pismem po podpisaniu przez prezydenta RP ustawy budżetowej na 2023 rok.**

Na podstawie realizacji budżetu roku bieżącego przypuszcza się, iż dochody z tego tytułu w trakcie przyszłego roku budżetowego 2023 wielokrotnie będą zmieniane.

Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jest przekazywana w trakcie roku budżetowego, w dwóch terminach, w miesiącu kwietniu i październiku i stanowi po stronie dochodów i wydatków kwotę ok. 1 000.000,00 złotych.

Jak wynika z powyższego na etapie opracowywania projektu budżetu występuje niedoszacowanie dochodów (i wydatków), co jest niezależne od organu wykonawczego.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin i wysokości wpłat na 2023 r. MF, F i PR powiadomi wszystkie gminy – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jst – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2023 r.

Kwota zaplanowanych w budżecie gminy dochodów ogółem na etapie projektu budżetu na 2023 rok wynosi **47 021 243,17 zł**.

Obligatoryjnie od roku 2008 obowiązuje podział dochodów jst na dochody bieżące i majątkowe. **Do dochodów majątkowych** zalicza się dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W związku z ww. podziałem dochodów na bieżące i majątkowe, w projekcie budżetu na 2023 rok z dochodów budżetu gminy w kwocie **47 021 243,17 zł** wyodrębniono:

· dochody bieżące – **41 087 527,00 zł**,

· dochody majątkowe – **5 933 716,17 zł**.

Budżet Gminy został zaplanowany z deficytem (różnica pomiędzy *Wydatkami budżetu* a *Dochodami budżetu*) w wysokości **2 077 201,54 zł**, który pokryty zostanie z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planowany dług Gminy na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi **20 258 039,00 zł** i stanowi 43,08% relacji do dochodów ogółem budżetu planowanych na 2023 rok.

W roku budżetowym 2023 nie planuje się emisji obligacji, jak również nie są planowane zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji.

DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY GOLUB-DOBRZYŃ NA 2023 rok

Dochody majątkowe w kwocie 5 933 716,17 zł zaplanowane zostały z następujących źródeł:

Dział 600 – Transport i łączność – 1 850 000,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 1 850 000,00 zł

1. Dochody majątkowe w wysokości 1 000 000,00 zł środki z programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadania pn. **Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez modernizację dróg na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń (Paliwodziszna, Nowogród, Węgiersk, Sokolowo).**

2. Dochody majątkowe w wysokości **850 000,00 zł** – środki jako dofinansowanie z funduszu celowego RFRD (ok. 50%) do zadania pn. **Remont drogi gminnej w Białkowie oraz remont drogi gminnej nr 110245C Skępsk – Olszówka oraz Przebudowa drogi gminnej nr 110202C Ostrowite-Owieczkowo oraz przebudowa drogi gminnej nr 110236C w m. Lisewo.**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1 350 000,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 350 000,00 zł

Planuje się do pozyskania w tym rozdziale tytułem **dochodów majątkowych** łącznie kwotę **1 350 000,00 zł**, tytułem planowanej sprzedaży składników mienia komunalnego Gminy Golub-Dobrzyń.

Dział 720 – Informatyka – 75 946,17 zł

Rozdział 72095 – Pozostała działalność – 75 946,17 zł

Dochody majątkowe w kwocie **75 946,17 zł** dotyczą dofinansowania ze środków UE do zadania pn. **Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0.**

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1 000 000,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 1 000 000,00 zł

Dochody majątkowe w wysokości 1 000 000,00 zł środki z programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadania pn. **Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrowitem.**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 300 000,00 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 300 000,00 zł

Dochody majątkowe w wysokości 300 000,00 zł środki z programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” umowa nr 1/PWRMR/2022 z dnia 12.09.2022 r. zawarta z Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim na dofinansowanie przez Powiat ze środków PFRON do zadania pn. **Likwidacja barier transportowych – zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Golub-Dobrzyń.**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 007 770,00 zł

1. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 562 312,00 zł

Dochody majątkowe w wysokości 562 312,00 zł środki z PROW (dof. 63,63%) na realizację zadania pn. **Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pustej Dąbrówce.**

2. Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 445 458,00 zł

Kwota dotyczy dofinansowania z PROW (63,63%) do zadania pn. **Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum m. Cieszyny.**

Dział 926 – Kultura fizyczna – 350 000,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 350 000,00 zł

Dochody majątkowe w wysokości 350 000,00 zł dofinansowanie ze środków krajowych z Programu Sportowa Polska(ok. 50%) do zadania pn. **Budowa obiektów sportowych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń.**

DOCHODY BIEŻĄCE GMINY GOLUB-DOBRZYŃ ZAPLANOWANE NA 2023 r.

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie **41 087 527,00 zł** pochodzić będą z następujących źródeł:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 75 000,00 zł

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – 30 000,00 zł

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w ogólnej kwocie **30 000,00 zł** pochodzić będą z wpłat mieszkańców.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 45 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 10 000,00 zł z czynszów dzierżawnych kół łowieckich oraz w kwocie 35 000,00 zł wpłaty pozyskane z innych źródeł na zorganizowanie dożynek gminnych.

Dział 600 – Transport i łączność – 950 000,00 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 950 000,00 zł

Planowana kwota w tym rozdziale w wysokości **950 000,00 zł** pochodzić będzie z dofinansowania na transport lokalny zgodnie z umową z UM.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 345 000,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 5 000,00 zł

Planowana kwota w tym rozdziale w wysokości **5 000,00 zł** pochodzić będzie z:

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 500,00 zł (§ 0550),
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność – 1 500,00 zł (§ 0470),
- wpływy z usług – 3.000,00 zł (§ 0830).

Dział 750 – Administracja publiczna – 130 000,00

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w kwocie łącznej **130 000,00 zł**, które dotyczą następujących źródeł:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 65 000,00 zł

Na dochody zaplanowane w tym rozdziale przypada kwota **65 000,00 zł**, z tego:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej (§ 2010) – kwota 65 000,00 zł. Wielkość tych dochodów przyjęto na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 65 000,00 zł

Zaplanowane dochody dotyczą wpływów z tytułu grzywien i kar pieniężnych – kary umowne (fotowoltaika) oraz innych wpływów.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 861,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 861,00 zł

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie **1 861,00 zł** (§ 2010) pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami. Środki te przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Dochody te ujęto w budżecie zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 13 308 144,00 zł

W dziale 756 zaplanowano dochody w kwocie łącznej **13 308 144,00 zł**. Są to dochody własne gminy, a pochodzić będą z następujących źródeł:

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w kwocie **30 000,00 zł**. Są to wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się w formie karty podatkowej.

Dochody przekazywane są przez urzędy skarbowe na rzecz budżetu gminy.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – planowana kwota dochodów ogółem wynosi 2 422 990,00 zł, z tego:

-podatek od nieruchomości (§ 0310)	– 2 010 000,00 zł
-podatek rolny (§ 0320)	– 87 000,00 zł
-podatek leśny (§ 0330)	– 306 000,00 zł
-podatek od środków transportowych (§0340)	– 99 990,00 zł
-podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	– 10 000,00 zł

Rozdział 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.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę ogółem 4 162 300,00 zł, w tym:

-podatek od nieruchomości (§ 0310)	– 1 760 000,00 zł
-podatek rolny (§ 0320)	– 1 500 500,00 zł
-podatek leśny (§ 0330)	– 23 800,00 zł
-podatek od środków transportowych (§ 0340)	– 463 000,00 zł
-podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	– 50 000,00 zł
-podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	– 330 000,00 zł
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	– 30 000,00 zł
-wpływy z pozostałych odsetek	- 5 000,00 zł

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 171 000,00 zł

Wpływy zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 171 000,00 zł pochodzić będą z następujących opłat:

1) opłaty skarbowej – 18 000,00 zł (§ 0410); przyjęto szacunkowo na podstawie przewidywanego wykonania 2022 r.

2) wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1.000,00 zł (§ 0460); przyjęto szacunkowo na podstawie przewidywanego wykonania za 2022 r.

3) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 72 000,00 zł (§ 0480); zaplanowane szacunkowo na podstawie realizacji 2022 r.,

4) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 80.000,00 zł (§ 0490) – planowane wpływy pochodzić będą z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz z innych opłat (przyjęto szacunkowo na podstawie przewidywanej realizacji dochodów z 2022 r.).

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 6 521 854,00 zł, które pochodzić będą z następujących źródeł:

1) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z informacją Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. Ministra Finansów, Rozwoju i Inwestycji – 6 363 257,00 zł (§ 0010),

2) podatku dochodowego od osób prawnych – 158 597,00 zł (§ 0020).

Na etapie projektu budżetu udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych są wielkościami prognozowanymi, ponieważ dochody w budżecie państwa planowane są na podstawie szacunków i prognoz.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 16 676 847,00 zł

Dochody z tytułu subwencji ogólnej przyjęto na podstawie informacji Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przekazanej za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami JST w systemie BeSTi@. Dochody dotyczą subwencji ogólnej **zaplanowanej** w kwocie **16 676 847,00 zł**, z tego:

- | | | |
|----------------------|---|------------------------------------|
| 1) część oświatowa | – | 10 809 259,00 zł (R.75801 - 2920), |
| 2) część wyrównawcza | – | 5 787 337,00 zł (R.75807 - 2920), |
| 3) część równoważąca | – | 80 251,00 zł (R.75831 - 2920). |

Wielkości dotyczące subwencji ogólnej na 2023 r. są wielkościami prognozowanymi przez Ministerstwo Finansów. Po podpisaniu ustawy budżetowej przez Prezydenta RP, gmina otrzyma kwoty ostateczne, które mogą się różnić od kwot projektowanych (kwoty mogą być wyższe lub niższe).

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 654 300,00 zł

Zaplanowane w tym dziale dochody dotyczą:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - 58 600,00 zł

Dochody zaplanowane w tym rozdziale dotyczą:

- 1) wpływów z z najmu i dzierżawy budynków szkolnych – 13 000,00 zł (§ 0750),
- 2) wpływu z usług – 45 600,00 zł (§ 0830).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 12 600,00 zł

Dochody zaplanowane w tym rozdziale dotyczą:

- 1) wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 800,00 zł (§ 0660),
- 2) kosztów wyżywienia dzieci, zgodnie z kalkulacją – 11 800,00 zł (§ 0670).

Rozdział 80104 – Przedszkola – 249 200,00 zł

Dochody zaplanowane w tym rozdziale dotyczą:

- 1) wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 50 600,00 zł (§ 0660),
- 2) kosztów wyżywienia dzieci w zgodnie z kalkulacją – 28 600,00 zł (§ 0670),
- 3) wpływy na podstawie porozumień między jst – 170 000,00 zł (§ 2310)

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 42 900,00 zł

Dochody zaplanowane w tym rozdziale dotyczą:

- 1) wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 12 700,00 zł (§ 0660),
- 2) kosztów wyżywienia dzieci w zgodnie z kalkulacją – 30 200,00 zł (§ 0670),

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 266 000,00 zł

Dochody zaplanowane w tym rozdziale dotyczą:

- 1) kosztów wyżywienia dzieci w zgodnie z kalkulacją – 156 500,00 zł (§ 0670),
- 3) wpływy z usług – 109 500,00 zł (§ 0830).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność– 25 000,00 zł

Dochody zaplanowane w tym rozdziale dotyczą:

- 1) wpływy na podstawie porozumień między jst – 25 000,00 zł (§ 2310).

Dział 852 – Pomoc społeczna – 815 700,00 zł

Zaplanowane w tym dziale dochody dotyczą:

I. Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) – kwota 186 300,00 zł, z tego:

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (§ 2010).

Dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorym w miejscu zamieszkania – kwota 181 300,00 zł (§ 2010).

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej (§ 2010).

Dotacja celowa na zadania realizowane przez GOPS – kwota 5 000,00 zł (§ 2010).

II. Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – kwota 629 400,00 zł (§ 2030), z tego:

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – kwota 20 300,00 zł (§ 2030), dotacja celowa na zadania własne przeznaczona na składki na ubezpieczenia zdrowotnego podopiecznych pobierających zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – kwota 126 900,00 zł (§ 2030), dotacja celowa na zadania własne gminy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – kwota 261 200,00 zł (§ 2030), dotacja celowa na zadania własne gminy, przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – kwota 168 000,00 zł (§ 2030), dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – kwota 53 000,00 zł (§ 2030) tytułem dotacji na realizację programu wieloletniego pn. „Pomoc w zakresie dożywiania”.

Wielkość dotacji w dziale 852 na zadania realizowane w ramach pomocy społecznej przyjęto zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. Zaplanowane kwoty dotacji nie są wielkościami ostatecznymi. W trakcie roku budżetowego będą wielokrotnie zmieniane na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 852 475,00 zł

Rozdział – 85395– Pozostała działalność – 852 475,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano dofinansowania na realizację projektów miękkich:

- 1) Aktywni Seniorzy Paliwodziczna – 499 850,00 zł,
- 2) Zajęcia dodatkowe w szkołach – 143 150,00 zł
- 3) Większa wiedza – lepsza przyszłość – 209 475,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział – 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale 85415, § 2030 brak planów w decyzji Wojewody Kujawsko–Pomorskiego na etapie projektu budżetu na 2023 rok.

Dział 855 – Rodzina – 5 081 700,00 zł

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – łącznie 4 923 300,00 zł, (§2010) dotyczy dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie składek z ubezpieczenia emerytalno rentowego z ubezpieczenia społecznego,

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 300,00 zł

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Zaplanowana kwota **75 100,00 zł** (§2010) dotyczy dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom na zapłatę składek uprawnionym do świadczeń. Wielkość dotacji zaplanowanych w tym dziale wynika z informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 83 000,00 zł

Zaplanowana kwota dochodów dotyczy wpłat rodziców dzieci uczęszczających do Gminnego Żłobka w Ostrowitem.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 165 500,00 zł

Kwota zaplanowanych dochodów ogółem w dziale 900 dotyczy następujących rozdziałów:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – dochody ujęte w tym rozdziale w kwocie **2 050 000,00 zł** zostały zaplanowane z tytułu:

Wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych przez gminę na podstawie przepisów rozdziału 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – kwota **2 050 000,00** (§0490),

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 40 000,00 zł

Zaplanowano środki w kwocie **40.000,00 zł** na podstawie Porozumienia zawartego pomiędzy WFOŚiGW w Toruniu a Gminą Golub-Dobrzyń dotyczącego realizacji Programu priorytetowego „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 15 000,00 zł

Dochody planowane w tym rozdziale pochodzą będą z tytułu opłat i kar naliczanych na podstawie art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973) – kwota 15 000,00 zł (§ 0690).

Środki ujęto szacunkowo na podstawie przewidywanego wykonania za 2022 r.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 60 500,00 zł

Dochody zaplanowane na 2023 r. w wysokości **60 500,00 zł** dotyczą dotacji w wysokości **60 500,00 zł** z WFOŚiGW na usuwanie azbestu z terenu Gminy Golub-Dobrzyń w roku 2023 na podstawie podpisanej umowy dot. Unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Golub-Dobrzyń w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest, którego celem jest wzrost ilości unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 31 000,00 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 30 000,00 zł

Dochody zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **30 000,00 zł** (§ 0830) pochodzą będą z opłat za wynajem świetlic wiejskich. Wielkość dochodów została przyjęta szacunkowo.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 1 000,00 zł

Dochody zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **1 000,00 zł** (§ 0830) pochodzą będą z usług.

CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY GOLUB-DOBRZYŃ NA 2023 r.

OBJAŚNIENIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

II.1 Wydatki budżetowe na 2023 rok zostały zaplanowane w wysokości **49 098 444,71 zł**, w tym na wydatki bieżące **40 528 056,78 zł** i pozostała kwota **8 570 387,93 zł** limit na wydatki majątkowe. Wydatki majątkowe stanowią 17,46% wydatków ogółem.

Projekt budżetu został zamknięty planowanym deficytem w kwocie **2 077 201,54 zł**. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego na etapie projektu są kredyty i pożyczki w wysokości 2 077 201,54 zł. Planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące, zatem został spełniony warunek określony w art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zaplanowane limity wydatków przeznaczone będą na realizację następujących zadań:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 282 850,00 z tego na:

- wydatki bieżące plan – 182 850,00,00 zł,
- wydatki majątkowe plan – 100 000,00 zł.

1. Wydatki bieżące:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 31 750,00 zł

Wydatki zaplanowane w kwocie **31 750,00 zł** (§ 2850) przekazane będą na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w Przysieku, jako należne wpłaty w wysokości 2% od uzyskanych z tytułu wpływów z podatku rolnego oraz od wpływów z odsetek z tytułu podatków i opłat naliczanych od nieterminowych wpłat, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – 21 000,00 zł

Wydatki zaplanowane w kwocie **21 000,00 zł** dotyczą zakupu usług pozostałych m.in. za geodezyjne wytyczanie obiektów.

Rozdział – 01095 – Pozostała działalność – 110 000,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą wydatków realizowanych z funduszu sołeckiego oraz wydatki na realizację dożynek gminnych w 2023 roku.

2. Wydatki majątkowe:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 100 000,00 zł

W dziale tym zaplanowano zadania pn.:

- a) „Budowa sieci wodociągowej w m. Ruziec” – w wysokości 40 000,00 zł,
- b) „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” – w wysokości 10 000,00 zł,
- c) „Rozwój infrastruktury obszarów, w których funkcjonowały zlikwidowane PGR w granicach gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń” – w wysokości 50 000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – 11 270 014,05 zł

Wydatki bieżące: 1 245 000,00 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 950 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na lokalny transport publiczny zorganizowany na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń z dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 295 000,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące dotyczą dróg gminnych tj. odśnieżania, posypywania piaskiem, koszeniem traw przy drogach, remonty.

Wydatki majątkowe: 4 451 201,54 zł

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – 70 000,00 zł

Dotacja dla ZDW – dofinansowanie do zadania „Budowa obwodnicy miasta Golub-Dobrzyń”

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 4 381 201,54 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą zadań:

- „Modernizacja, budowa i przebudowa dróg utwardzonych i nieutwardzonych oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie Gminy Golub-Dobrzyń” – 400 000,00 zł,

– „Remont drogi gminnej w Białkowie oraz remont drogi gm. Nr 110245C Skępsk-Olszówka oraz Przebudowa dr. Gm. Nr 110202C Ostrowite-Owieczkowo oraz przebudowa dr. Gm. Nr 110236 w m. Lisewo” – na zadanie zabezpiecza się plan środków własnych gminy 1 121 201,54 zł, oraz dofinansowanie z RFRD w kwocie 850 000,00 zł,

- „Rozwój infrastruktury drogowej na terenie gminy Golub-Dobrzyń (Galczewko, Skępsk, Podzamek Golubski, Ostrowite) – 1 000 000,00 zł. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład,

- „Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez modernizację dróg na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń (Paliwodzizna, Nowogród, Węgiersk, Sokolowo) – 1 000 000,00 zł. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 500 500,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50 000,00 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą zakupu usług dotyczy m.in. usługi podziału nieruchomości.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 131 000,00 zł

Wydatki dotyczą utrzymania mieszkań komunalnych.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 319 500,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych ekipy remontowej – 6 osób (5,5 etatu).

Dział 710 – Działalność usługowa – 35 000,00 zł

W dziale tym zaplanowano łącznie na wydatki kwotę 35 000,00 zł, która obejmuje planowane wydatki bieżące, w tym:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 35 000,00

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 35 000,00 zł dotyczą wydatków bieżących przeznaczonych na:

Sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dział 720 – Informatyka – 103 287,00 zł

Rozdział 72095 – Pozostała działalność – 103 287,00 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą wydatków majątkowych tj. realizacji zadania „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0” w wysokości 103 287,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 6 676 693,84 zł

Zaplanowane w tym dziale środki przypadają na wydatki przeznaczone na:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 65 000,00 zł

Wydatki zaplanowane w kwocie 65 000,00 zł pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej. Środki finansowe przeznaczone są na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej (wydatki bieżące).

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 262 100,00 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone będą na obsługę Rady Gminy, z tego:

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wypłaty diet dla radnych zaplanowane w kwocie 255 100,00 zł,

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 4 000,00 zł,

§ 4220 – Zakup środków żywności: napoje, art. spożywcze (woda, kawa, słodczyce) na posiedzenia komisji i Sesje Rady Gminy – 3 000,00 zł,

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 5 439 393,84 zł

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki przeznaczone na:

- **wydatki bieżące – 5 439 393,84 zł,**

- **wydatki majątkowe – 0,00 zł.**

W ramach tych wydatków bieżących zaplanowano:

– wydatki osobowe wraz z pochodnymi – kwota 4 193 500,00 zł; wydatki te ponoszone będą na wynagrodzenia osobowe pracowników, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzenia bezosobowe (Inspektor Ochrony Danych Osobowych) oraz na pochodne, tj. składki ubezpieczenia społecznego i na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

– wydatki rzeczowe zaplanowane w kwocie 1 032 893,84 zł, przeznaczone będą m. in. na:

Ø wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (środki BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, prowizje sołtysów) – 213 000,00 zł,

Ø wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 60 000,00 zł,

Ø zakup środków żywności (obsługa sekretariatu) – 10 000,00 zł,

Ø zakup energii elektrycznej – 180 000,00 zł,

Ø zakup usług zdrowotnych – 2 000,00 zł,

Ø zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, prowizje bankowe, konserwacja i aktualizacja programów komputerowych, ogłoszenia prasowe, obsługa prawna i inne) – 250 000,00 zł,

Ø opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 65 000,00 zł,

Ø podróże służbowe (w tym ryczałty samochodowe) – 34 000,00 zł,

Ø różne opłaty i składki (ubezpieczenia, opłaty na rzecz Stowarzyszeń, do których Gmina należy (3) i inne – 60 000,00 zł,

Ø odpisy na ZFŚS – 71 576,96 zł,

Ø szkolenia pracowników – 14 000,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 32 000,00 zł

Na promocję gminy w rozdziale zaplanowano kwotę ogółem **32 000,00 zł** z tego:

– zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł (obejmuje wydatki na zakup gadżetów promujących gminę: kalendarze, „smyczki”, długopisy, notesy, balony itp.),

- zakup środków żywności – 6 000,00 zł

– zakup usług pozostałych – 20 000 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 857 200,00 zł

Na funkcjonowanie GZEASiP zaplanowano limit wydatków w wysokości **857 200,00 zł**, z tego: wydatki osobowe w wysokości **738 600,00 zł** oraz wydatki rzeczowe – **114 500,00 zł**.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 21 000,00 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **21 000,00 zł** przeznaczone będą na różne opłaty i składki.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 861,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

Prawa – 1 861,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale w całości pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (przyjęto na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu). Wydatki osobowe – kwota 1 225,00 zł i wydatki rzeczowe – 636,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 300 750,00 zł

W dziale 754 zaplanowano środki z przeznaczeniem na:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 297 050,00 zł

Wydatki bieżące: 174 050,00 zł

Łącznie w tym rozdziale zaplanowano środki finansowe w kwocie **297 050,00 zł**, które w całości dotyczą wydatków bieżących na utrzymanie dwóch jednostek OSP w Gminie Golub-Dobrzyń. Środki finansowe zaplanowano między innymi na: zakup paliwa do samochodów bojowych, wypłatę diet członkom OSP za udział w akcjach gaśniczych, zakup części do samochodów, naprawy samochodów, zakup niezbędnego wyposażenia, opłaty ubezpieczeniowe członków OSP i wozów bojowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz inne.

Wydatki majątkowe: 123 000,00 zł

- „Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP” – 123 000,00 zł.

Rozdział: 75414 – Obrona cywilna – 700,00 zł

– zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł

– zakup usług pozostałych – 200,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 3 000,00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące zakup materiałów oraz usług w kwocie 3 000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 710 000,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 710 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **710 000,00 zł** na wydatki tytułem odsetek od pożyczek zaciągniętych dotychczas w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w bankach oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2023. Wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek zostały przyjęte szacunkowo.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 210 000,00 zł

W dziale 758 zaplanowano środki w łącznej kwocie **210.000,00 zł**.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym zaplanowano środki na rezerwy w kwocie ogólnej **210 000,00 zł**, z tego:

-**rezerwa ogólna** w kwocie **125 000,00 zł**, która przeznaczona będzie na nieprzewidziane wydatki budżetowe, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji budżetu 2023 r. (nie mniej niż 0,10% i nie więcej niż 1% wydatków),

-**rezerwa celowa** w kwocie **85 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, która obliczona została zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 20 040 811,94 zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. (zł)
801		Oświata i wychowanie, w tym:	20 040 811,94
		<i>wydatki bieżące</i>	19 040 811,94
		<i>wydatki majątkowe</i>	1 000 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 572 200,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	403 600,00
	80104	Przedszkola	3 210 400,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 005 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	475 300,00

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	181 225,94
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 095 600,00
	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	80 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	776 900,00
	80195	Pozostała działalność	176 486,00

Zaplanowane środki na funkcjonowanie oświaty przeznaczone będą na funkcjonowanie 6 szkół:

1. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowogrodzie,
2. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Wrockach,
3. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gałczewie,
4. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrowitem,
5. Szkoły Podstawowej w Węgiersku,
6. Szkoły Podstawowej w Lisewie.

Kwota **19 040 811,94 zł**, dotyczy tylko wydatków bieżących.

Subwencja oświatowa na 2023 r. wynosi 10 809 259,00 zł (prognoza MF).

Środki własne gminy – **8 231 552,94 zł**, co stanowi **43%** wydatków bieżących ogółem zaplanowanych w dziale 801.

Według podziału na jednostki organizacyjne Gminy kwota planu na wydatki bieżące **19 040 811,94 zł** rozkłada się następująco:

1. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowogrodzie – 2 276 900,00 zł,
2. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Wrockach – 3 441 000,00 zł,
3. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gałczewie – 3 447 500,00 zł,
4. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrowitem – 3 844 100,00 zł,
5. Szkoły Podstawowej w Węgiersku - 2 127 300,00 zł,
6. Szkoły Podstawowej w Lisewie – 1 952 600,00,
7. Gminny Zespół Administracyjny Szkół i Przedszkoli – 656 186,00 zł
8. Urząd Gminy Golub – Dobrzyń – 1 295 225,94 zł.

W dziale 801 na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę ogółem – **13 433 200,00 zł** (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4790, 4800), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – **3 823 725,94 zł** (§§ 4190, 4210, 4220, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360, 4410, 4430, 4440, 4700), świadczenia na rzecz osób fizycznych – **648 000,00 zł** (§§ 3020) oraz dotacje 1 110 000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 86 000,00 zł

W dziale tym zaplanowano na wydatki łącznie kwotę **86 000,00 zł**, z czego na poszczególne rozdziały przypada:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 2 000,00 zł

Środki zaplanowane na realizację zadań w tym rozdziale przeznaczone będą na profilaktykę związaną ze zwalczaniem narkomanii, zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii. Na ten cel

zaplanowano kwotę **2 000,00 zł**. Kwota ta dotyczy wydatków rzeczowych: zakup materiałów i wyposażenia – kwota 1 000,00 zł, zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 70 000,00 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone będą na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Zaplanowane środki dotyczą:

- Wydatków osobowych w kwocie 30 000,00 zł, zaplanowanych na wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za posiedzenia.

- Wydatków rzeczowych zaplanowanych w kwocie 40 000,00 zł, które przeznaczone będą zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, m. in. na zakup materiałów edukacyjnych do szkół oraz na warsztaty i spektakle profilaktyczne w szkołach, zakup usług (punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych) i zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Realizacja wydatków w roku bieżącym w rozdziale 85153 i 85154 wskazuje, iż środki nie zostaną wykorzystane w 100%. W związku z powyższym po sporządzeniu sprawozdań za 2022 r. niewykorzystane środki w 2022 r. zasilą budżet 2023 r. na zwalczanie narkomanii i rozwiązywanie problemów alkoholowych i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 2 186 560,00 zł

W dziale 852 zaplanowano środki finansowe na wydatki z przeznaczeniem na finansowanie różnych form pomocy społecznej oraz utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Źródłem finansowania zadań pomocy społecznej są:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ,
- dotacje celowe na zadania własne,
- środki własne gminy.

Powyższe wydatki dotyczą:

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 20 300,00 zł

Wydatki w kwocie **20 300,00 zł** przeznaczone będą na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe. Źródłem pokrycia planowanych wydatków są środki dotacji budżetu państwa na zadania własne.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 396 900 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **396 900,00 zł** przeznaczone będą na wypłatę zasiłków celowych oraz innych form pomocy.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 130 000,00 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie **130 000,00 zł** przeznaczone będą na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Środki na ten cel w całości pochodzą ze środków własnych gminy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 261 200,00 zł

Źródłem pokrycia wydatków zaplanowanych w tym rozdziale jest dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy (informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego). Środki przeznaczone będą na wypłatę zasiłków stałych. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych odbywa się w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej. Wypłata zasiłku stałego należy do zadań własnych gminy.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 911 372,00 zł

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano **911 372,00 zł**

Z powyższej kwoty **817 316,00 zł** to wydatki osobowe wraz z pochodnymi. Pozostała kwota **88 456,00 zł** to wydatki rzeczowe, które przeznaczone będą na zakup artykułów biurowych, druków, tonerów do drukarek, prowizje bankowe, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS i inne.

Wydatki na funkcjonowanie GOPS-u pokryte będą z:

- dotacji celowej na zadania własne – **168 000,00 zł**
- **środków własnych gminy – 743 372,00 zł.**

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 301 788,00 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **301 788,00 zł** przeznaczone będą na wypłatę wynagrodzenia.

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 133 000,00 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale stanowią

Środki własne gminy – 80 000,00 zł,

Dotacje na zadania własne – **53 000,00 zł** (informacja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego).

Wysokość dotacji zostanie zmieniona po podpisaniu umowy na dożywianie.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 32 000,00 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na organizowanie prac społecznie użytecznych (**środki pochodzą ze środków własnych gminy**). W ramach prac zatrudniane są osoby bezrobotne. Wynagrodzenie tych osób refundowane jest w 60% przez Powiatowy Urząd Pracy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 909 455,00 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 909 455,00 zł

Plan na rok 2023 dotyczy projektów miękkich realizowanych przez Gminę w kwocie 556 365,00 zł oraz zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Golub-Dobrzyń w kwocie 353 100,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 96 000,00 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 96 000,00 zł

Źródłem pokrycia wydatków w tym rozdziale w kwocie **96 000,00 zł** przeznaczonych na wypłatę stypendiów dla uczniów są **środki własne gminy**.

Plan na 2023 rok zostanie zwiększony po otrzymaniu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w trakcie roku budżetowego.

Dział 855 – Rodzina – 5 323 575,00 zł

W dziale 855 zostały zaplanowane środki finansowe na wydatki w kwocie **5 323 575,00 zł** przeznaczone na finansowanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, oraz na wydatki związane z obsługą tych świadczeń. Środki na zadania pochodzą z:

1. dotacji na zadania zlecone – 4 998 700,00 zł,
2. **środków własnych gminy – 324 875,00 zł.**

Rozdział: 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 933 300,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone:

Wydatki przeznaczone będą na wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi zadania.

Rozdział: 85503 - Karta Dużej Rodziny – 300,00 zł

Zaplanowano środki na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – 38 175,00 zł

Środki tego rozdziału to kwota **38 175,00 zł** na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wydatki te dotyczą wynagrodzenia i pochodnych od tego wynagrodzenia dla osoby zatrudnionej na stanowisku asystenta rodziny. **Środki na wydatki pochodzą ze środków własnych gminy w kwocie 38 175,00 zł.**

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 80 000,00 zł

Wydatki ponoszone jako różne składki i opłaty dotyczące wydatków na rodziny zastępcze.

Rozdział: 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 75 100,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki związane z opłacaniem składek Funduszu Pracy i Funduszu Solidarności za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych. Środki pochodzą z budżetu państwa na zadania zlecone.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 196 700,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą utrzymania Gminnego Żłobka w Ostrowitem, z tego: 162 500,00 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe koszty utrzymania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 898 500,00 zł

W dziale 900 zaplanowano środki w kwocie **2 898 500,00 zł** na wydatki bieżące.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 15 000,00 zł

Wydatki związane z zakupem usług za sporządzanie informacji ustalających wysokość opłaty stałej za usługi wodne.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 2 050 000,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **2 050 000,00 zł** dotyczą wydatków bieżących przeznaczonych na:

- wydatki osobowe na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane w kwocie **66 500,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie pracownika (1 et.) zajmującego się czynnościami wynikającymi z ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi,

- wydatki rzeczowe zaplanowane w wysokości **1 983 500,00 zł**:

- zapłata za wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 1 976 837,03 zł,
- odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 1 662,97 zł,

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 8 000,00 zł

Limit wydatków w tym rozdziale wynosi **8 000,00 zł**. Są to środki własne gminy przeznaczone na utrzymanie zieleni na terenie Gminy Golub-Dobrzyń.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 90 000,00 zł

Wydatki bieżące – 40 000,00 zł.

W rozdziale tym w kwocie 40 000,00 zł realizowane będą wydatki dotyczące obsługi punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Czyste Powietrze. Środki pochodzą z refundacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wydatki majątkowe – 50 000,00 zł

1)Środki zaplanowano na realizację zadania pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej w Białkowie”

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt - 80 000,00

Limit wydatków na 2023 r. ustala się w wysokości **80 000,00 zł**. Środki przeznaczone będą na wyłapywanie bezpiecznych zwierząt oraz opiekę w schronisku nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy.

Koszty *Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt* ponosi Gmina.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 580 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w łącznej kwocie **580 000,00 zł**, z tego:

– na wydatki bieżące – **580 000,00 zł**,

– na wydatki majątkowe – **0,00 zł**,

Wydatki bieżące przeznaczone są na oświetlenie oraz konserwację oświetlenia ulicznego.

Rozdział: 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 15 000,00 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **15 000,00 zł** przeznaczone będą na zakup:

– na zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł,

Środki zaplanowane na wydatki, pochodzą z wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział: 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 60 500,00 zł

Zaplanowane wydatki w wysokości **60 500,00 zł** dotyczą zabezpieczenia środków na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Golub-Dobrzyń kwota 60 500,00 zł pochodzić będzie z dotacji WFOŚiGW w Toruniu.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 147 799,39 zł

Wydatki realizowane w tym dziale przeznaczono na:

- wydatki bieżące – 564 000,00 zł,

- wydatki majątkowe – 1 583 799,39 zł.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1 217 722,00 zł

W rozdziale 92109 zaplanowano na 2023 r. środki w wysokości **334 000,00 zł** na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich.

Zaplanowano limit na zadanie majątkowe w kwocie **883 722,00 zł** na zadanie pn.: „Przebudowa świetlicy w Pustej Dąbrówce”

Rozdział 92116 – Biblioteki - 230 000,00 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **230 000,00 zł** dotyczą dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowogrodzie.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowano w tym rozdziale limit w kwocie **700 077,39 zł** na zadanie majątkowe pn.: „Kształtowanie przestrzeni publicznej w m. Cieszyn”.

Dział 926 Kultura fizyczna – 892 600,00 zł

Środki zaplanowane w dziale 926 stanowią:

- wydatki bieżące – 86 600,00 zł,

- wydatki majątkowe – 806 000,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 806 000,00 zł

Planowane w tym rozdziale środki w kwocie 806 000,00 zł stanowią limit na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa obiektów sportowych na terenie Gminy Golub – Dobrzyń w m. Węgiersk i Wrocki”.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 86 600,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane wydatki w kwocie **86 600,00 zł** przeznaczone będą na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym:

1. Zaplanowana dotacja w kwocie 40 000,00 zł będzie rozdysponowana po rozstrzygnięciu konkursu ofert adresowanych do Stowarzyszeń.
2. Pozostałe środki w kwocie 46 600,00 zł dotyczą zakup materiałów i wyposażenia, zakupu usług.

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 86.2022 Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Golub-Dobrzyń na 2023 rok

Zgodnie z art. 233 pkt 1 ustawy o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego, czyli wójtowi. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, czyli Radzie Gminy Golub-Dobrzyń oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół w Toruniu – celem zaopiniowania – w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy (podstawa prawna art. 238 ust. 1 ufp).

Ponadto, zgodnie z art. 238 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, wraz z projektem uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej i inne materiały określone odrębną uchwałą.

Projekt uchwały budżetowej Gminy Golub-Dobrzyń na 2023 rok zawiera załączniki od nr 1 do nr 11 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości zgodnie z poniższym zestawieniem tabelarycznym:

L.p.	Nr	Nazwa załącznika/ Objaśnienia
1.		Projekt uchwały budżetowej Gminy Golub - Dobrzyń na 2023 r.
2.	1	Dochody budżetowe na 2023 r. – BeSTi@
3.	2	Wydatki budżetowe na 2023 r. – BeSTi@
4.	3	Wykaz zadań inwestycyjnych na 2023 rok
5.	4	Plan Przychodów i Rozchodów na 2023 r.
6.	5	Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Golub - Dobrzyń na 2023 r.
7.	6	Plan finansowy zadań zleconych na 2023 r. Dochody – Wydatki BeSTi@
8.	7	Plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych gminie w 2023 r.
9.	8	Fundusz sołecki na 2023 r.
10.	9	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
11.	10	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 r. i wydatki na zadania nimi finansowane
12.	11.	Odpady: Wpływy i Wydatki na 2023 r.
13.		Objaśnienia przyjętych wartości:
14.		Dochody budżetowe na 2023 r. - część opisowa
15.		Wydatki budżetowe na 2023 r. - część opisowa