

**RADA GMINY
GOLUB-DOBRZYŃ**

**UCHWAŁA NR LXI.369.2023
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ**

z dnia 26 stycznia 2023 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 (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40), 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 z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 59 687 449,21 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 42 369 747,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 17 317 702,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 63 844 204,21 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 41 795 427,58 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 22 048 776,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych na 2023 r. na kwotę 22 048 776,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 4 156 755,00 zł zostanie pokryty przychodami:

- a) z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 4 138 000,00 zł,
- b) spłaty udzielonej pożyczki w latach ubiegłych w kwocie 18 755,00 zł

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 5 559 463,00 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 1 615 004,50 zł:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 417 004,50 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.

§ 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.

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, poz. 1964 i poz. 2414

§ 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 6 138 000,00 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: 4 138 000,00 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: 4 138 000,00 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 - 180 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 120 000,00 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
Gólab-Dobrzyń

Artur Kaszyński

Artur Kaszyński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXI.369.2023
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 26 stycznia 2023 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	632 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	632 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	632 220,00
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	13 508 144,00

			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	2 522 990,00
			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	2 110 000,00
		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	4 262 300,00
			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	430 000,00
		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 żywienia 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	2 252 475,00
			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	2 252 475,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400 000,00
		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				42 369 747,00
			w tym z tytułu dotacji 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				
010			Roľnictwo i łowiectwo	2 940 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 940 000,00
			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	2 940 000,00
600			Transport i łączność	7 630 764,39
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 630 764,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6250	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	249 664,39
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	680 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	336 100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 365 000,00
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	2 865 000,00
			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	2 865 000,00
			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	145 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 720 000,00
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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	971 903,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	971 903,65
	90095		Pozostała działalność	971 903,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	971 903,65

		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	971 903,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	832 788,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	832 788,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	479 593,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	479 593,00
		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	479 593,00
	92195		Pozostała działalność	353 195,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	353 195,00
		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	353 195,00
926			Kultura fizyczna	351 300,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	351 300,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	351 300,00
majątkowe razem				17 317 702,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 880 637,82

Ogółem:			59 687 449,21
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 733 112,82

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
GOLUB-DOBRZYŃ
Artur Kaszyński

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI.369.2023

Rady Gminy Golub-Dobrzyń																				
Z tego:																				
z tego:																				
z dnia 26 stycznia 2023 r.																				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				Z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			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	Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo lby rolnicze	3 299 806,00 31 750,00	159 806,00 31 750,00	159 806,00 31 750,00	0,00 0,00	159 806,00 31 750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3 140 000,00 0,00	3 140 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
	2850		Wykazy gmin na rzecz ich 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 wsł	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	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsł	27 056,00	17 056,00	17 056,00	0,00	17 056,00	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	16 956,00	16 956,00	16 956,00	0,00	16 956,00	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 z udziałem środków publicznych jednostek nie dofinansowanych 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	3 180 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00	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	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		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Programu Funduszu Polskiego i Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	13 376 650,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 341 650,00	12 341 650,00	3 652 830,00	0,00	0,00		
60004			Lokalny transport zbiorowy	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	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		
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	12 486 650,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 271 650,00	12 271 650,00	3 652 830,00	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		

Dział		§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:					Z tego:					Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1		2	3	4	5	6	7	8		9		10	11	12	13	14	15	16	17		18	19
								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	Wydanki 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			
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 253 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 820,00	2 253 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 646 127,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 127,39	1 646 127,39	1 646 127,39	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 006 702,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 702,61	2 006 702,61	2 006 702,61	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydanki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 365 000,00	6 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	653 500,00	503 500,00	503 500,00	319 500,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	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	100 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	181 000,00	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	50 000,00	50 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4590			Kary i odroczone 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	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	322 500,00	322 500,00	322 500,00	319 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Z tego:			
					Wydanki bieżące	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	Wydanki 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;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	720																						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	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:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	3 140 420,05	3 140 420,05	3 140 420,05	3 140 420,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe 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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	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	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	
		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	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	
		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	70 676,23	70 676,23	70 676,23	0,00	70 676,23	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	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	Wydanki 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	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	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	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	0,00			
		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	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	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	0,00			
	75095		Pozostała działalność	28 206,16	28 206,16	28 206,16	28 206,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 206,16	7 206,16	7 206,16	7 206,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 861,00	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	0,00			
	75101		Urzędy naczelnych 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	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	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	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	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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		Ochronne straż pożarne	287 050,00	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	
	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	
		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	
	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	
	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	
	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	
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	123 000,00	0,00	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	
	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	
	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	
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	
	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	
	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	
757			Obsługa długu publicznego	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, i składki od nich naliczane	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	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia	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
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu budżetowego – kredyty i pożyczki	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	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	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 166 835,77	19 203 818,14	17 303 625,94	13 431 900,00	3 871 725,94	1 110 000,00	648 000,00	142 182,20	0,00	0,00	2 963 017,63	2 963 017,63	193 017,63	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	14 583 217,63	11 620 200,00	11 143 600,00	9 291 100,00	1 852 500,00	0,00	476 600,00	0,00	0,00	0,00	2 963 017,63	2 963 017,63	193 017,63	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			Dodatek 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	806 000,00	806 000,00	806 000,00	0,00	806 000,00	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			Opłaty 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
			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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:							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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4520	Opłaty 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	
		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	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 017,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 017,63	48 017,63	48 017,63	0,00	0,00	
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	4440		Opisy 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	
	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	
	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	
	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	
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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	Z tego:			
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych;							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	
		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	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	
		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	
		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	
		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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy ogólnego Funduszu 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 100,00	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 200,00	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	
		4260	Zakup energii	39 000,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	556 200,00	556 200,00	556 200,00	0,00	0,00	556 200,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	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	0,00	4 000,00	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	0,00	96 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	14 600,00	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	0,00	4 200,00	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	3 800,00	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	1 234 200,00	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	110 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80105		Przedskola 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	

		Z tego:																					
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:							z tego:				z tego:			
					6	7	8	9	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5																			
	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	19	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający nauczycieli	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	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	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	0,00	0,00			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	179 925.94	179 925.94	178 925.94	139 300,00	39 625.94	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Z tego:																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	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	Wydanki 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	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	
		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	0,00	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 Emerytalny Pomorskich	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	0,00	
80146			Doszkalcenie 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	
		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 i 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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące	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	Wydanki 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	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	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
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	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	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	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	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 900,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 700,00	11 700,00	11 700,00	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	Wnieście 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
		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	292 792,20	292 792,20	150 600,00	7 200,00	143 400,00	0,00	0,00	0,00	142 192,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 757,88	3 757,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442,12	442,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,12	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	6 590,61	6 590,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 590,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,35	775,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,35	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	1 321,71	1 321,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,50	155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,50	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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 789,46	1 789,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	210,54	210,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 257,27	40 257,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 257,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 739,73	4 739,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 739,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 931,55	39 931,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 931,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 705,22	4 705,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705,22	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
		4307	Zakup usług pozostałych	5 104,26	5 104,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 104,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	600,74	600,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,74	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	803,62	803,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94,53	94,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 658,20	27 658,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 658,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 253,91	3 253,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	86 500,00	86 500,00	86 000,00	30 000,00	56 000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
						wydatki jednostek budżetowych, i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	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	
	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		Przećwiczenia 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	14 500,00	14 500,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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		Zasłki 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		Dodatkowe świadczenia	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		Zasłki 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	
	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydutki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydutki bieżące	z tego:				z tego:						Wydutki majątkowe	inwestycyjne 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			
						wydutki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu										
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	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	Opłaty 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	Wydutki 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	Dodatek 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					
		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					
		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	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					
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	3 009,00	3 009,00	0,00	3 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	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					
		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					
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					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:			
					Wydatki bieżące				Z tego:				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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		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	2 309 455,00	1 956 355,00	1 400 000,00	20 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	556 355,00	0,00	0,00	0,00	353 100,00	353 100,00	0,00	0,00	0,00			
	85395		Pozostała działalność	2 309 455,00	1 956 355,00	1 400 000,00	20 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	556 355,00	0,00	0,00	0,00	353 100,00	353 100,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
	4300		Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	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	398 855,00	0,00	398 855,00	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	0,00	353 100,00	353 100,00	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:										Z tego:					
					Wydaki bieżące				z tego:				z tego:				Wydaki 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	Wnieście 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	0,00	
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający Kartą Dużej Rodziny	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	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	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	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	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	
	85508		Różne zasięgi	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby ubezpieczone, 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	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	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	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	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:										z tego:				Wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydaki bieżące				z tego:			z tego:			Wydaki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieście			
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	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	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	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 918 500,00	2 868 500,00	2 868 500,00	81 300,00	2 787 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	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	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	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-pracownicze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy 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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:					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	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;					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	Wnieście 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	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 195,00	353 195,00	0,00	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 805,00	431 805,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	1 142 600,00	86 600,00	46 600,00	4 000,00	42 600,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00			
	92601		Obiekty sportowe	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 000,00	1 056 000,00	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	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	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	0,00			
		4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00			
Wydatki ogółem:				63 844 204,21	41 795 427,58	32 532 423,38	20 723 910,05	11 808 513,33	1 410 000,00	6 544 457,00	698 547,20	0,00	610 000,00	22 048 776,63	22 048 776,63	5 717 856,63	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
GOLUB DOBRZYŃ
Artur Kaszyński

Zadania inwestycyjne w roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 140 000,00
	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	3 090 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Rozwój infrastruktury obszarów, w których funkcjonowały zlikwidowane PGR w granicach gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń	150 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00
			Rozwój infrastruktury obszarów, w których funkcjonowały zlikwidowane PGR w granicach gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń	2 940 000,00
600			Transport i łączność	12 341 650,00
	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	12 271 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 253 820,00
			Modernizacja drogi gminnej w m. Sokołowo	460 000,00
			Modernizacja drogi gminnej w m. Wrocki	900 000,00
			Modernizacja, budowa i przebudowa dróg utwardzonych i nieutwardzonych oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie Gminy Golub - Dobrzyń (Sp. z o.o. Ekolog)	400 000,00
			Rozwój infrastruktury drogowej na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń w m. Gałczewko, Skępsk, Ostrowite, Podzamek Golubski	242 820,00
			Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez modernizację dróg na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń (Paliwodziszna, Nowogród, Węgiersk, Sokołowo)	251 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 646 127,39
			Budowa ścieżki edukacyjnej w Ostrowitem	249 664,39
			Modernizacja drogi gminnej w Białkowie oraz drogi gminnej nr 110245C Skępsk-Olszówka, drogi gminnej nr 110202C Ostrowite-Owieczkowo oraz przebudowa drogi gm. nr 110236C w m. Lisewo	1 396 463,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 006 702,61
			Budowa ścieżki edukacyjnej w Ostrowitem	100 335,61
			Modernizacja drogi gminnej w Białkowie oraz drogi gminnej nr 110245C Skępsk-Olszówka, drogi gminnej nr 110202C Ostrowite-Owieczkowo oraz przebudowa drogi gm. nr 110236C w m. Lisewo	1 906 367,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 365 000,00
			Rozwój infrastruktury drogowej na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń w m. Gałczewko, Skępsk, Ostrowite, Podzamek Golubski	3 182 500,00
			Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez modernizację dróg na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń (Paliwodziszna, Nowogród, Węgiersk, Sokołowo)	3 182 500,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja budynku - Zbór Ewangelicki w Ostrowitem	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja budynku komunalnego w Gałczewku	50 000,00
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	2 963 017,63
	80101		Szkoły podstawowe	2 963 017,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja sanitariatów w SP Węgiersk	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
			Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w Gałczewie	145 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 017,63
			Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w Gałczewie	48 017,63
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 720 000,00
			ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W OSTROWITEM	2 720 000,00
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	1 768 722,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	983 722,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 722,00

			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pustej Dąbrówce	983 722,00
	92195		Pozostała działalność	785 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 195,00
			Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Cieszyny	353 195,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 805,00
			Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Cieszyny	431 805,00
926			Kultura fizyczna	1 056 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 056 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 000,00
			Budowa obiektów sportowych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń w m. Węgierski Wroclki	1 056 000,00
Razem				22 048 776,63


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
 GOLUB-DOBZYŃ
 Artur Kaszyński

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXI.369.2023
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 559 463,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 396 463,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	25 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 138 000,00
Rozchody ogółem:			1 402 708,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 402 708,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
GOLUB-DOBRYŃ
Artur Kaszyński

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXI.369.2023
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 26 stycznia 2023 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:	417 004,50	157 004,50	260 000,00	-
1.	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	92116-2480	260 000,00	-	260 000,00	-
2.	Dofinansowanie zadania „Budowa obwodnicy miasta Golub-Dobrzyń” – Województwo Kujawsko Pomorskie	60013-6300	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:	1 615 004,50	330 004,50	1 285 000,00	-

PRZEWIDUJĄCY
RADA GMINY
GOLUB-DOBRYŃ
Artur Kaszyński

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

Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone w 2023

w złotych

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXI.369.2023

				Rady Gminy Golub-Dobrzyń														z tego:	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące				z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy z finansowaniem z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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;	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	75011		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	0,00	
			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	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	0,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	43 000,00	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	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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	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	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	
	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	0,00	
751			Urzędy naczelnych 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	0,00	
75101			Urzędy naczelnych 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	
855			Rodzina	4 988 700,00	4 988 700,00	0,00	4 988 700,00	4 988 700,00	636 043,00	553 617,00	82 426,00	0,00	4 362 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 21 § 3		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki	świadczenia na rzecz osób fizycznych;							
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	0,00	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	0,00	4 362 357,00	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	Dodatki 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	

PRACOWNICY
RADY GMINY
GOLUB-DOKCZY
Artur Kaszyński

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXI.369.2023
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 26 stycznia 2023 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

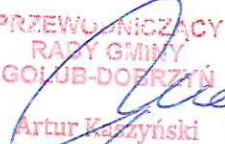
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
GOLUB-DOBRYŃ

Artur Kaszyński

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXI.369.2023
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 26 stycznia 2023 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
GOLUB-DOBRYŃ

Artur Kaczyński

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXI.369.2023
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 26 stycznia 2023 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
GOLUB-DOBZYŃ

Artur Kaszyński

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXI.369.2023
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 26 stycznia 2023 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

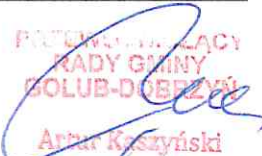
Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 000,00
		0480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

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
GOLUB-DOBRYŃ

Artur Kaszyński

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXI.369.2023
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 26 stycznia 2023 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	2 050 000,00
			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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
GOLUB-DOBRYŃ
Artur Kaczyński

Uzasadnienie

CZĘŚĆ OPISOWA BUDŻETU GMINY GOLUB-DOBRZYŃ NA 2023 r.

OBJAŚNIENIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

I.1 Opracowując budżet 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 październiku 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.

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

1. Podatku od nieruchomości – 3 870 000,00 zł (2 110 000,00 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.

Kwota zaplanowanych w budżecie gminy dochodów ogółem budżetu na 2023 rok wynosi **59 687 449,21 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 budżecie na 2023 rok z dochodów budżetu gminy w kwocie **59 687 449,21 zł** wyodrębniono:

- dochody bieżące – **42 369 747,00 zł**,
- dochody majątkowe – **17 317 702,21 zł**.

Budżet Gminy został zaplanowany z deficytem (różnica pomiędzy *Wydatkami budżetu* a *Dochodami budżetu*) w wysokości **4 156 755,00 zł**, który pokryty zostanie z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **4 138 000,00 zł** oraz ze spłaty udzielonej pożyczki w latach ubiegłych w kwocie **18 755,00 zł**.

Planowany dług Gminy na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi **20 258 039,00 zł** i stanowi 33,94% 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 17 317 702,21 zł zaplanowane zostały z następujących źródeł:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 2 940 000,00 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 2 940 000,00 zł

Dochody majątkowe w wysokości 2 940 000,00 zł środki z programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadania pn. **Rozwój infrastruktury obszarów, w których funkcjonowały zlikwidowane PGR w granicach gminy Golub-Dobrzyń.**

Dział 600 – Transport i łączność – 7 630 764,39 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 7 630 764,39 zł

1. Dochody majątkowe w wysokości 3 182 500,00 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 (Paliwodzizna, Nowogród, Węgiersk, Sokołowo).**

2. Dochody majątkowe w wysokości 3 182 500,00 zł środki z programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadania pn. **Rozwój infrastruktury drogowej na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń (Podzamek Golubski, Skępsk, Ostrowite, Gałczewko).**

3. Dochody majątkowe w wysokości 249 664,39 zł środki z UE: na zadania pn. **Budowa ścieżki edukacyjnej w Ostrowitem.**

4. Dochody majątkowe w wysokości 450 000,00 zł środki z krajowe: na realizację zadań inwestycyjnych pn. **Modernizacja drogi gminnej we Wrockach.**

5. Dochody majątkowe w wysokości 230 000,00 zł środki z krajowe: na realizację zadań inwestycyjnych pn. **Modernizacja drogi gminnej w Sokołowie.**

6. Dochody majątkowe w wysokości 336 100,00 zł środki z krajowe z Lasów Państwowych za realizację zadania rozliczonego w grudniu 2022 r. pn. **Modernizacja nawierzchni drogi gminnej nr 110233C Tokary - Konstancjewo.**

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 – 2 865 000,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 2 865 000,00 zł

1. Dochody majątkowe w wysokości 2 720 000,00 zł środki z programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadania pn. **Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ostrowitem.**

2. Dochody majątkowe w wysokości 145 000,00 zł na zadanie p.n.: **Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w Gałczewie.**

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

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

Dochody majątkowe w wysokości 562 312,00 zł środki z 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. Cieszyń.**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 971 903,65 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 971 903,65 zł

Dochody majątkowe w wysokości 971 903,65 zł dotyczy zwrotu środków zrealizowanego zadania i rozliczonego w 2022 r. p.n.: **Przygotowanie i uzbrojenie terenu Parku Przemysłowo Technologicznego we Wrockach.**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 832 788,00 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 479 593,00 zł

Dochody majątkowe w wysokości 479 593,00 zł z PROW na zadanie: **Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pustej Dąbrówce.**

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 353 195,00 zł

Dochody majątkowe w wysokości 353 195,00 zł środki z PROW na zadanie: **Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Cieszyń.**

Dział 926 – Kultura fizyczna – 351 300,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 351 300,00 zł

Dochody majątkowe w wysokości 351 300,00 zł dofinansowanie ze środków krajowych z Programu Sportowa Polska(ok. 50%) do zadania pn. **Budowa obiektów sportowych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń w m. Węgiersk i Wrocki.**

DOCHODY BIEŻĄCE GMINY GOLUB_DOBRZYŃ ZAPLANOWANE NA 2023 r.

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie **42 369 747,00 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** pochodzą będą ze 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 – 632 220,00 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 632 220,00 zł

Planowana kwota w tym rozdziale w wysokości **632 220,00 zł** pochodzą 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** pochodzą będzie z:

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 500,00 zł (§ 0550),
- wpływy z opłat za trwałe 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 naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 861,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnich 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 – 13 508 144,00 zł

W dziale 756 zaplanowano dochody w kwocie łącznej **13 508 144,00 zł**. Są to dochody własne gminy, a pochodzą 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 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – planowana kwota dochodów ogółem wynosi 2 522 990,00 zł, z tego:

-podatek od nieruchomości (§ 0310)	– 2 110 000,00 zł
-podatek rolny (§ 0320)	– 87 000,00 zł
-podatek leśny (§ 0330)	– 306 000,00 zł
-podatek od środków transportowych (§0340)	– 9 990,00 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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę ogółem 4 262 300,00 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)	– 430.000,00 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 zdrowotne 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 – 2 252 475,00 zł

Rozdział – 85395– Pozostała działalność – 2 252 475,00 zł

1. 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.

2. Zaplanowano sprzedaż węgla w kwocie 1 400 000,00 zł

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 pochodzić 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) pochodzić 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) pochodzić będą z usług.

CZĘŚĆ OPISOWA BUDŻETU GMINY GOLUB-DOBRZYŃ NA 2023 r.

OBJAŚNIENIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

II.1 Wydatki budżetowe na 2023 rok zostały zaplanowane w wysokości **63 844 204,21 zł**, w tym na wydatki bieżące **41 795 427,58 zł** i pozostała kwota **22 048 776,63 zł** limit na wydatki majątkowe. Wydatki majątkowe stanowią 34,54% wydatków ogółem.

Budżet został zamknięty planowanym deficytem w kwocie **4 156 755,00 zł**. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego na etapie projektu są kredyty i pożyczki w wysokości 4 138 000,00 zł oraz spłaty udzielonych w latach ubiegłych w kwocie 18 755,00 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 – 3 299 806,00 z tego na:

– wydatki bieżące plan – **159 806,00 zł**,

– wydatki majątkowe plan – **3 140 000,00 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 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – 17 056,00 zł

Wydatki zaplanowane w kwocie **17 056,00 zł** dotyczą zakupu usług pozostałych m.in. za geodezyjne wytyczanie obiektów, usługi pomiarów.

Rozdział – 01095 – Pozostała działalność – 90 000,00 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 – 13 376 650,00 zł

Wydatki bieżące: 1 035 000,00 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 820 000,00 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: 12 341 650,00 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 – 12 271 650,00 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” – w kwocie 3 302 830,00 zł,

– „Rozwój infrastruktury drogowej na terenie gminy Golub-Dobrzyń (Gałczewko, Skępsk, Podzamek Golubski, Ostrowite) – 3 425 320,00 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 (Paliwodziszna, Nowogród, Węgiersk, Sokołowo) – 3 433 500,00 zł. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 503 500,00 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 – 322 500,00 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 – 6 570 602,44 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, słodycze) na posiedzenia komisji i Sesje Rady Gminy – 3 000,00 zł,

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 5 326 096,28 zł

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki przeznaczone na:

- **wydatki bieżące – 5 326 096,28 zł,**

- **wydatki majątkowe – 0,00 zł.**

W ramach tych wydatków bieżących zaplanowano:

- wydatki osobowe wraz z pochodnymi – kwota 4 131 920,05 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 981 176,23 zł, przeznaczone będą m. in. na:

Øwydatki niezaliczane do wynagrodzeń (środki BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, prowizje sołtysów) – 213.000,00 zł,

Øwpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 60 000.00 zł,

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

Øzakup energii elektrycznej – 180 000,00 zł,

Øzakup usług zdrowotnych – 2 000,00 zł,

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

Øopłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 65 000,00 zł,

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

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

Øodpisy na ZFŚS – 71 576,96 zł,

Øszkolenia 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 – 28 206,16 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **28 206,16 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 – 610 000,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek

samorządu terytorialnego – 610 000,00 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 – 300 000,00 zł

W dziale 758 zaplanowano środki w łącznej kwocie **300.000,00 zł**.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym zaplanowano środki na rezerwy w kwocie ogólnej **300.000,00 zł**, z tego:

-**rezerwa ogólna** w kwocie **180.000,00 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 **120.000,00 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 – 22 166 835,77 zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. (zł)
801		Oświata i wychowanie, w tym:	22 166 835,77

		<i>wydatki bieżące</i>	19 203 818,14
		<i>wydatki majątkowe</i>	2 963 017,63
	80101	Szkoły podstawowe	14 583 217,63
	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	179 925,94
	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	292 792,20

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 **19 203 818,14 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 **19 203 818,14 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 – 772 492,20 zł
8. Urząd Gminy Golub – Dobrzyń – 243 017,63 zł.

W dziale 801 na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę ogółem – **13 431 900,00 zł** (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4790, 4800), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – **3 871 725,94 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 – 86 500,00 zł

W dziale tym zaplanowano na wydatki łącznie kwotę **86 500,00 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.

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

Óśrodki własne gminy – 80 000,00 zł,

Ódotacje 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 – 2 309 455,00 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 2 309 455,00 zł

Wydatki bieżące – 1 956 355,00 zł,

Wydatki majątkowe – 353 100,00 zł

Plan na rok 2023 dotyczy projektów miękkich realizowanych przez Gminę w kwocie 556 365,00 zł, zakup węgla do dystrybucji dla mieszkańców 1 400 000,00 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 – 2 918 500,00 zł

W dziale 900 zaplanowano środki w kwocie **2 868 500,00 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 -100 000,00

Limit wydatków na 2023 r. ustala się w wysokości **100 000,00 zł**. Środki przeznaczone będą na wypływanie bezpańskich 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 – 2 362 722,00 zł

Wydatki realizowane w tym dziale przeznaczono na:

- wydatki bieżące – 594 000,00 zł,

- wydatki majątkowe – 1 768 722,00 zł.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1 317 722,00 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 **983 722,00 zł** na zadanie pn.: „**Przebudowa świetlicy w Pustej Dąbrówce**”

Rozdział 92116 – Biblioteki - 260 000,00 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **260.000,00 zł** dotyczą dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowogrodzie.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowano w tym rozdziale limit w kwocie **785 000,00 zł** na zadanie majątkowe pn.: „**Kształtowanie przestrzeni publicznej w m. Cieszyn**”.

Dział 926 - Kultura fizyczna – 1 142 600,00 zł

Środki zaplanowane w dziale 926 stanowią:

- wydatki bieżące – 86 600,00 zł,
- wydatki majątkowe – 1 056 000,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 1 056 000,00 zł

Planowane w tym rozdziale środki w kwocie 1 056 000,00 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
GOLUB-DOBZYŃ
Artur Kaszyński

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie budżetu na 2023 rok.

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (14)

Wojciech Angowski, Szymon Badowski, Jan Boniecki, Aneta Hnatusz, Bogdan Jagielski, Małgorzata Kamińska, Artur Kaszyński, Jacek Kopaczewski, Adam Opacki, Krzysztof Romanowski, Karolina Rosołowska, Tomasz Sadakiewski, Ryszard Skrzyniecki, Tomasz Stefański

NIEOBECNI (1)

Jerzy Rozwonkowski

Głosowanie zakończono w dniu: 26 stycznia 2023, o godz. 10:27

Wygenerowano w systemie eSejja.pl | 2023-01-26 12:13:19