

ZARZĄDZENIE NR 93/2022
WÓJTA GMINY SZTUTOWO

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sztutowo na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Sztutowo na 2023 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 15 listopada 2022 roku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sztutowo

Robert Zieliński

UCHWAŁA NR

Rady Gminy Sztutowo

z dnia grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sztutowo na 2023 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 20 205 826,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 16 318 840,00 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 3 886 986,00 zł.

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 28 453 787,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 19 097 968,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 9 355 819,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości: 240.000 zł
- 2) celową w wysokości: 44.000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,

§ 4.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 8 247 961 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 8 247 961 zł

§ 5.

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8 247 961 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 873 250,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 61 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 7.

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, w wysokości 290 400 zł i wydatków nimi finansowanych w wysokości 290 400zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 8.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6.

W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się :

1. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 12 120zł,
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami określono w załączniku Nr 8 i 9,
3. Plan dochodów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 979 560zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 355 056zł.
4. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 222 590 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8.

1. Określa się dochody w kwocie 162 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 59 383,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 256 482,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Określa się wydatki w kwocie 4 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 12.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000zł.
2. Dokonywanie zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
3. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym (w ramach działu, rozdziału).
4. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych.
5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
6. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Upoważnia się Wójta do:
 - 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

7. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztutowo.

§ 15.

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

Plan dochodów - projekt

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
600			Transport i łączność	141 486,00
	60016		Drogi publiczne gminne	75 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 500,00
	60095		Pozostała działalność	65 986,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	65 986,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 564 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 465 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 150 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	99 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	99 000,00
750			Administracja publiczna	661 653,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 673,00
		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	101 613,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	559 980,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 980,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	41 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	450 000,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		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	900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 254 045,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 994 138,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 904 463,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 203,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	79 554,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 918,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 439 228,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 011 346,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	720 656,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	242,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 484,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	144 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	457 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	237 883,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	59 383,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	162 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 537 796,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 441 563,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	96 233,00
758			Różne rozliczenia	4 782 732,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 648 115,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 648 115,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 014 617,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 014 617,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	187 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	20 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
80104		Przedszkola	165 400,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00
852		Pomoc społeczna	344 930,00
	85202	Domy pomocy społecznej	36 600,00
	0830	Wpływy z usług	36 600,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00
	85216	Zasiłki stałe	165 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	65 330,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 700,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00
	0830	Wpływy z usług	17 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	27 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00
855		Rodzina	1 068 420,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 052 270,00
	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	1 050 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 270,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	150,00
	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	150,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 036 160,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	979 560,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	979 560,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
926			Kultura fizyczna	2 160 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 160 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 160 000,00
Razem:				20 205 826,00

Plan wydatków - projekt

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 454 120,00
	01030		Izby rolnicze	12 120,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 120,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	315 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 127 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 032 000,00
600			Transport i łączność	3 468 897,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	448 250,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	448 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 979 147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 821 147,00
	60017		Drogi wewnętrzne	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	60095		Pozostała działalność	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
630			Turystyka	98 800,00
	63095		Pozostała działalność	98 800,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	598 736,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	539 836,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 914,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 567,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	27 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	55 163,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 492,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	58 900,00
	4260	Zakup energii	6 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
710		Działalność usługowa	707 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00
71035		Cmentarze	595 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
71095		Pozostała działalność	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
750		Administracja publiczna	3 900 674,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	101 613,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 248,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 775,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 511,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 079,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 530 420,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 976 325,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 916,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 408,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 420,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 854,00
	4307	Zakup usług pozostałych	12 560,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 841,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00
	4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 346,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 430,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	450 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 241,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 141,00
	75095	Pozostała działalność	88 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 400,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 200,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	42 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	169 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
758		Różne rozliczenia	284 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	284 000,00
	4810	Rezerwy	284 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 504 268,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 121 421,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 190,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 166,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 630,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 504,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	175 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 555 731,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 000,00
80104		Przedszkola	1 501 024,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 539,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 059,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
	4260	Zakup energii	25 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	565 176,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 500,00
80107		Świetlice szkolne	251 767,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 208,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 664,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 795,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	270 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 860,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 860,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	214 896,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 918,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 878,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
80195		Pozostała działalność	103 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 300,00

851			Ochrona zdrowia	300 482,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	256 482,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 682,00
852			Pomoc społeczna	1 321 928,00
	85202		Domy pomocy społecznej	166 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	166 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
	85216		Zasiłki stałe	165 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	642 771,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 419,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
		4260	Zakup energii	10 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 750,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 027,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 288,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 613,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	67 000,00
85295		Pozostała działalność	41 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 620,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 360,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	354 000,00
	85395	Pozostała działalność	354 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	354 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00
855		Rodzina	1 194 357,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 050 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	925 677,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 742,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
	85504	Wspieranie rodziny	77 007,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 728,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 753,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 393,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 660,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	6 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	25 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 047 323,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 925 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 363,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 338,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	324 854,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 875,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 854,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 803,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 563,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 750,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	77 100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 263,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 737,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 000,00
		4260	Zakup energii	650 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 162 002,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 300,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00
	92116		Biblioteki	425 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	425 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	591 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	92195		Pozostała działalność	117 702,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 702,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00
926			Kultura fizyczna	2 815 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 815 100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3250	Stypendia różne	8 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 680 000,00
Razem:				28 453 787,00

Plan wydatków majątkowych - projekt

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 442 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	315 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	125 000,00
			Wniesienie udziałów do CWŻ	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
			Budowa wodociągu na plaży w Kątach Rybackich	95 000,00
			Budowa wodociągu na plaży w Sztutowie	95 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 127 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	95 000,00
			Wniesienie udziałów do Przedsiębiorstwa Komunalnego Mierzeja w Stegnie	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 032 000,00
			Budowa kanalizacji na plaży w Kątach Rybackich	115 000,00
			Budowa kanalizacji na plaży w Sztutowie	115 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kobyła Kępa	802 000,00
600			Transport i łączność	3 304 397,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	448 250,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	448 250,00
			Dofinansowanie dla Powiatu na drogę w miejscowości Płonina	448 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 821 147,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 821 147,00
			Dokumentacja na budowę ulicy Pogodna i Pocztovej w Sztutowie	30 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na drogę w miejscowości Grochowo Trzecie	8 407,00
			Projekt chodnika ul. Szkolna	23 000,00
			Przebudowa ul. Kormoranów, części Leśnej i Wrzosowej w Sztutowie	2 629 740,00
			Remont drogi w Groszkowie	65 000,00
			Remont drogi w Kobyłej Kępie	65 000,00
	60095		Pozostała działalność	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Projekt dokumentacji ścieżki rowerowej w północno-zachodniej części wsi Sztutowo	35 000,00
630			Turystyka	50 000,00
	63095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja zejść na plażę	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 492,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 492,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 492,00
			Remont świetlicy w Kobyłej Kępie	30 492,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Wykup gruntu	200 000,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Docieplenie budynku Łaszka 17	20 000,00
710			Działalność usługowa	686 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	91 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00
			Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	91 000,00
	71035		Cmentarze	595 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 500,00
			projekt budowlany pod budowę cmentarza	65 500,00
			wykup gruntu pod cmentarz	530 000,00
750			Administracja publiczna	550 430,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	550 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Cyfryzacja usług publicznych i komunalnych Urzędu Gminy w Sztutowie	450 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
			Dostępny samorząd - PEFRON	41 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 430,00
			Dostępny samorząd - PEFRON	9 430,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	22 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 000,00
			Dofinansowanie na zakup radiowozu dla Policji Powiatowej w Nowym Dworze Gdańskim	22 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
			Dofinansowanie na zakup samochodu lekkiego kwatermistrzowskiego SLKw dla PSP	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbiórki i rekonstrukcji dla Hali północnej DAW Stutthof	50 000,00
			Wykonanie pierwszego etapu prac budowlanych zabytku Nowa Kuchnia Obozowa	300 000,00
926			Kultura fizyczna	2 680 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 680 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 680 000,00
			Stworzenie zaplecza kulturalno-sportowego poprzez przebudowę pomieszczeń piwnicznych w szkole i budowę nowego budynku przy boisku sportowym.	2 680 000,00
Razem				9 355 819,00

Plan przychodów - projekt

załącznik nr 4

Paragraf	Treść	Po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	8 247 961,00

Razem: 8247961,0000

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 93/2022

Wójta Gminy Sztutowo

z dnia 14 listopada 2022 r.

Dotacje							
Dla jednostek sektora finansów publicznych				Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1	Biblioteka Publiczna Gminy Sztutowo		425 000,00	1	zadania z zakresu dziedzictwa kulturowego	2 000,00	
2	Powiat Nowodworski	448 250,00		2	zadania z zakresu sportu	30 000,00	
				3	zadania z zakresu promocji	2 000,00	
				4	klubiki dziecięce- opieka nad dziećmi do lat 3	25 000,00	
				5	zadania z zakresu turystyki	2 000,00	
	Razem	448 250,00	425 000,00		Razem	61 000,00	

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 93/2022
Wójta Gminy Sztutowo
z dnia 14 listopada 2022 r.

			Dochody	290 400,00
801			Oświata i wychowanie	290 400,00
	80104		Przedszkola	100 100,00
		0690	Wpływy z usług	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 300,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00
			Wydatki	290 400,00
801			Oświata i wychowanie	290 400,00
	80104		Przedszkola	100 100,00
		4220	Zakup środków żywności	99 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4220	Zakup środków żywności	139 300,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4170	umowa zlecenie	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00
		4110	składki	800,00

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
Razem					1 000,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
Razem					1 000,00

Plan finansowy zadań zleconych - dochody projekt

Załącznik nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	101 613,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 613,00
		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	101 613,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		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	900,00
855			Rodzina	1 066 150,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 050 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 050 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00
		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	150,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00
Razem:				1 168 663,00

Plan finansowy zadań zleconych - wydatki projekt

Załącznik nr 9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	101 613,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 613,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 511,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 079,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
855			Rodzina	1 066 150,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 050 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	925 677,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 742,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00
Razem:				1 168 663,00

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego - pełna klasyfikacja

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja	Wydatki w ramach funduszu w zł
1	Grochowo Pierwsze	700.70005.4300	7 467,00
		700.70005.4210	7 000,00
		921.92195.4210	3 500,00
		Ogółem	17 967,00
2	Grochowo Trzecie	921.92195.4210	2 000,00
		600.60016.6050	8 407,00
		921.92195.4210	5 000,00
		900.90004.4300	4 000,00
		700.70005.4210	1 000,00
		Ogółem	20 407,00
3	Groszkowo	921.92195.4210	13 000,00
		921.92195.4210	3 302,00
		921.92195.4300	1 000,00
		Ogółem	17 302,00
4	Kąty Rybackie	921.92195.4210	3 000,00
		700.70005.4210	22 361,00
		750.75075.4300	15 991,00
		921.92195.4300	7 000,00
		900.90095.4300	1 000,00
		900.90004.4210	500,00
		Ogółem	49 852,00
5	Kobyła Kępa	700.70005.6050	15 246,00
		921.92195.4300	2 000,00
		Ogółem	17 246,00
6	Łaszka	921.92195.4210	5 000,00
		851.85154.4260	10 000,00
		700.70005.4210	7 000,00
		921.92195.4300	7 000,00
		900.90004.4210	1 000,00
		900.90004.4210	1 109,00
		Ogółem	31 109,00
		900.90004.4210	1 254,00

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego - pełna klasyfikacja

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja	Wydatki w ramach funduszu w zł
7	Płonina	600.60016.6050	1 000,00
		600.60016.4270	4 000,00
		921.92195.4300	6 000,00
		921.92195.4300	1 000,00
		Ogółem	13 254,00
8	Sztutowo	700.70005.4210	10 000,00
		700.70005.4210	13 553,00
		921.92195.4300	2 000,00
		921.92195.4210	3 200,00
		750.75075.4300	5 000,00
		921.92195.4300	1 000,00
		921.92195.4210	2 700,00
		926.92605.4300	6 000,00
		926.92605.4300	6 000,00
		900.90095.4300	1 000,00
		750.75075.4210	5 000,00
		Ogółem	55 453,00
		Ogółem	

UZASADNIENIE

Prace nad budżetem Gminy Sztutowo na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

Budżet Gminy Sztutowo na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Sztutowo oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Sztutowo na 2023 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).

Budżet Gminy Sztutowo zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 20 205 826,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 28 453 787,00 zł.
- Przychody w wysokości 8 247 961,00 zł.
- Rozchody w wysokości 0,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Sztutowo zamknie się deficytem w kwocie 8 247 961,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Sztutowo na rok 2023 ustalony został w kwocie 20 205 826,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 16 318 840,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 3 886 986,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 80,76% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 19,24% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2 441 563,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 96 233,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 3 648 115,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 1 014 617,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 1 712 943,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 1 168 663,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 544 280,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 2 716 986,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2022 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Sztutowo na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1, natomiast dochody bieżące zostały opisane w Załączniku Nr 2, zaś dochody majątkowe w Załączniku Nr 3.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – plan 4 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 4 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 4 000,00 zł;

Transport i łączność – plan 141 486,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 75 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 65 986,00 zł.**

Drogi publiczne gminne – plan 75 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 75 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 75 500,00 zł;

Pozostała działalność – plan 65 986,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 65 986,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 65 986,00 zł;

Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 564 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 394 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 170 000,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 1 465 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 295 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 65 000,00 zł;
 - 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 w kwocie 230 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 170 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 20 000,00 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 150 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 99 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 99 000,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 99 000,00 zł;

Administracja publiczna – plan 661 653,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 170 653,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 491 000,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 101 673,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 101 673,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 101 613,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 60,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 559 980,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 68 980,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 000,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 000,00 zł;
 - 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 w kwocie 58 980,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 491 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 41 000,00 zł;
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 450 000,00 zł;

Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 900,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 900,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 900,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 900,00 zł;

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 8 254 045,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 8 254 045,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 45 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 45 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 1 994 138,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 994 138,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 904 463,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 203,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 79 554,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 5 918,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 3 439 228,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 439 228,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 011 346,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 720 656,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 242,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 41 484,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 60 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 144 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 457 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 500,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 237 883,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 237 883,00 zł, w tym:
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 59 383,00 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 16 500,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 162 000,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 2 537 796,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 537 796,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 441 563,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 96 233,00 zł;

Różne rozliczenia – plan 4 782 732,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 782 732,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 3 648 115,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 648 115,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 648 115,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 1 014 617,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 014 617,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 014 617,00 zł;

Różne rozliczenia finansowe – plan 120 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 120 000,00 zł;

Oświata i wychowanie – plan 187 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 187 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 22 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 100,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 100,00 zł;
 - 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 w kwocie 20 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 000,00 zł;

Przedszkola – plan 165 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 165 400,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 25 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 400,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 140 000,00 zł;

Pomoc społeczna – plan 344 930,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 344 930,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 36 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 36 600,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 36 600,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 000,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 19 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 19 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 165 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 165 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 165 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 65 330,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 65 330,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 500,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 130,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 63 700,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 17 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 17 000,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 27 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 27 000,00 zł;

Rodzina – plan 1 068 420,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 068 420,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1 052 270,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 052 270,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 1 050 000,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2 270,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 150,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 150,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 16 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 16 000,00 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1 036 160,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 036 160,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 979 560,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 979 560,00 zł, w tym:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 979 560,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 55 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 55 600,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 55 600,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 1 000,00 zł;

Kultura fizyczna – plan 2 160 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 2 160 000,00 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 2 160 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 160 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 160 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Sztutowo na 2023 rok ustalony został w kwocie 28 453 787,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 19 097 968,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 9 355 819,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 67,12% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 32,88% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 19 097 968,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 16 568 315,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 10 173 404,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 6 394 911,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 481 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 639 327,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 409 326,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 0,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 9 355 819,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 9 085 389,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Sztutowo w wysokości 50 430,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 220 000,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (35,32%), następnie w ramach działu Kultura fizyczna (28,65%), Rolnictwo i łowiectwo (15,41%), Działalność usługowa (7,34%), Administracja publiczna (5,88%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3,74%), Gospodarka mieszkaniowa (2,68%), Turystyka (0,53%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,45%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Sztutowo na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 4 i 4a, natomiast wydatki bieżące zostały opisane w Załączniku Nr 5, zaś zadania majątkowe w załączniku Nr 6.

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Sztutowo, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 1 454 120,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 12 120,00 zł,

- **wydatki majątkowe – plan 1 442 000,00 zł.**

Izby rolnicze – plan 12 120,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 120,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 12 120,00 zł;

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 315 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 315 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 125 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 190 000,00 zł;

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 1 127 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 127 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 95 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 032 000,00 zł;

Dział Transport i łączność – plan 3 468 897,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 164 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 304 397,00 zł.**

Drogi publiczne powiatowe – plan 448 250,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 448 250,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 448 250,00 zł; uchwałą o udzielenie pomocy finansowej zostanie podjęta przed uchwałą budżetową na rok 2023.

Drogi publiczne gminne – plan 2 979 147,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 158 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 49 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 821 147,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 821 147,00 zł;

Drogi wewnętrzne – plan 6 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 500,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 000,00 zł;

Dział Turystyka – plan 98 800,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 48 800,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 98 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 800,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 300,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 900,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 800,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł;

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 598 736,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 348 244,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 250 492,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 539 836,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 309 344,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111 914,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 567,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 500,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 27 200,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 000,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 55 163,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 21 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 230 492,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 492,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 200 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 58 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 900,00 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 6 400,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 200,00 zł;

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł;

Dział Działalność usługowa – plan 707 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 20 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 686 500,00 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 110 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 500,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 91 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 91 000,00 zł;

Cmentarze – plan 595 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 595 500,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 65 500,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 530 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;

Dział Administracja publiczna – plan 3 900 674,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 350 244,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 550 430,00 zł.

Urzędy wojewódzkie – plan 101 613,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 101 613,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 248,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 775,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 511,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 079,00 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 86 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 86 000,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 72 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 100,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 200,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 3 530 420,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 979 990,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 200,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 976 325,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 137 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 341 916,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49 408,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 420,00 zł;
- zakup energii w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 8 900,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 162 854,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 12 560,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 400,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 15 320,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 841,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 200,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 10 346,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 300,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 550 430,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 41 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 430,00 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 450 000,00 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 94 241,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 94 241,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 141,00 zł;

Pozostała działalność – plan 88 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 88 400,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 400,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 18 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 35 000,00 zł;

Dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 900,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 900,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 900,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł;

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 231 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 189 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 42 000,00 zł.**

Komendy wojewódzkie Policji – plan 42 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 20 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 22 000,00 zł;

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł;

Ochotnicze straże pożarne – plan 169 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 169 200,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 000,00 zł;

Dział Różne rozliczenia – plan 284 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 284 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rezerwy ogólne i celowe – plan 284 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 284 000,00 zł, w tym:
 - rezerwy w kwocie 284 000,00 zł;

Dział Oświata i wychowanie – plan 7 504 268,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 504 268,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 5 121 421,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 121 421,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 170 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 770 190,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 578 166,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 89 630,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 264 504,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 175 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 700,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 135 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 555 731,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 200 000,00 zł;

Przedszkola – plan 1 501 024,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 501 024,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 600,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 418 650,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 185 539,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 059,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 300,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 700,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 600,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 565 176,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 40 500,00 zł;

Świetlice szkolne – plan 251 767,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 251 767,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 208,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 664,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 100,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 181 795,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 000,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 270 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 270 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 270 000,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 41 860,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 860,00 zł, w tym:
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 38 860,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 214 896,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 214 896,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 155 100,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 918,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 878,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 500,00 zł;

Pozostała działalność – plan 103 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 103 300,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 102 300,00 zł;

Dział Ochrona zdrowia – plan 300 482,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 300 482,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Programy polityki zdrowotnej – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł;

Zwalczanie narkomanii – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 256 482,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 256 482,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 164 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 700,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 100,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 682,00 zł;

Dział Pomoc społeczna – plan 1 321 928,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 321 928,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 166 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 166 000,00 zł, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 166 000,00 zł;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 8 150,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 150,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 150,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 15 000,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 67 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 67 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 67 000,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 165 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 165 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 165 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 642 771,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 642 771,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 850,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 426 750,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 302,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 419,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 200,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 800,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 800,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 750,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 600,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 200,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 146 027,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 146 027,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 104 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 288,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 613,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 300,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 326,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 67 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 67 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 67 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 41 980,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 980,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 620,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30 360,00 zł;

Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 354 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 354 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostała działalność – plan 354 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 354 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 354 000,00 zł;

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 10 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 6 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 6 000,00 zł;

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 4 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 4 000,00 zł;

Dział Rodzina – plan 1 194 357,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 194 357,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1 050 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 050 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 925 677,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 510,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 560,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 180,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 742,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 831,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 300,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 150,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150,00 zł;

Wspieranie rodziny – plan 77 007,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 77 007,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 728,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 753,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 393,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 110,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 660,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;

Rodziny zastępcze – plan 6 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 200,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 200,00 zł;

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 45 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 45 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 16 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 16 000,00 zł;

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 3 047 323,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 047 323,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1 925 056,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 925 056,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 93 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 960,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 363,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 338,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 800 000,00 zł; w tym: odbiór odpadów komunalnych z koszy ulicznych w kwocie 570 000zł, odpady komunalne z gminnego systemu 1 355 056zł - uchwała w sprawie pokrycia w roku 2023 części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie podjęta przed uchwałą budżetową na rok 2023.
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 700,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 495,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;

Oczyszczanie miast i wsi – plan 324 854,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 324 854,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 204 875,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 854,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 122 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 803,00 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 48 313,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 313,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 563,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 750,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 77 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 77 100,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 263,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 737,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 100,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 650 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 650 000,00 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 650 000,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 21 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 162 002,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 812 002,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 350 000,00 zł.**

Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 28 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 300,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 800,00 zł;

Biblioteki – plan 425 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 425 000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 425 000,00 zł;

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 591 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 241 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 230 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 350 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 117 702,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 117 702,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 702,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 000,00 zł;

Dział Kultura fizyczna – plan 2 815 100,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 135 100,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 680 000,00 zł.**

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 2 815 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 135 100,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 30 000,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł;
 - stypendia różne w kwocie 8 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 700,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 100,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 700,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 680 000,00 zł, w tym:
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 680 000,00 zł;