

**RADA GMINY SULECZYNO**  
**W PŁYŃĘŁO**  
Dnia 15.11.2021 r.  
Nr 1 Zat.  
Podpis

**ZARZĄDZENIE - Nr 97/2021**  
**Wójta Gminy SULECZYNO**  
z dnia 15 listopada 2021 roku

Regionalna Izba Obrachunkowa  
W GDAŃSKU  
SEKRETARIAT  
(2) wpłynęło dnia 15-11-2021  
Ldz. Dylewski

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Sulęczyno na rok 2022.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 233, art. 238 ust.1 i 2, art. 240 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).

**Wójt Gminy Sulęczyno**  
**z a r z ą d z a , co następuje:**

**§ 1**

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sulęczyno na rok 2022 wraz z załącznikami i objaśnieniami.

**§ 2**

Niniejsze zarządzenie przedkładam Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
Bernarda Grucza

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Sulęczyño**  
**z dnia ..... grudnia 2021 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sulęczyño na 2022 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 33.500.350,03 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 32.798.261,50 zł,
- 2) dochody majątkowe 702.088,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2**

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 35.736.737,73 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w łącznej wysokości 32.782.354,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały
- 2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 2.954.382,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2A w tym:
  - a) zadania inwestycyjne roczne w łącznej wysokości 2.108.594,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
  - b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej w łącznej wysokości 845.788,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3A do uchwały.

**§ 3**

- 1) Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.236.387,70 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - a) emisji papierów wartościowych w kwocie - zł,
  - b) kredytów w kwocie 1.360.000,00 zł,
  - c) pożyczek w kwocie - zł,
  - d) spłat udzielonych pożyczek w kwocie - zł,
  - e) prywatyzacji majątku w kwocie - zł,
  - f) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie - zł,
  - g) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 876.387,70 zł,
  - h) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie – zł,
  - i) oraz wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – zł.
- 2). Planuje się wydatki w wysokości - zł z tytułu ewentualnych spłat udzielonego poręczenia w 2009 roku.

**§ 4**

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4.076.387,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.840.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

## § 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 123.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 77.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

## § 6

W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.335.484,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5/1 i dochody zgodnie z załącznikiem 5/2.
2. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości 900.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
4. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 309.280,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
5. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 7.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 7.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
6. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 120.000,00 zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 100.000,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 20.000,00 zł.
7. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 382.039,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
8. Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 360,00 zł.
9. Dochody budżetu gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.650.000,00 zł., wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.650.000,00 zł.
10. Środki uzyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie własnych inwestycji gmin na rok 2022 w wysokości - zł.

## § 7

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000,00zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.360.000,00zł,
- c) spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów 1.840.000,00zł.

## § 8

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
  - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.360.000,00 zł,
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 1.840.000,00zł,
  - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości - zł,

- 2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty - zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach rozdziału,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

**§ 9**

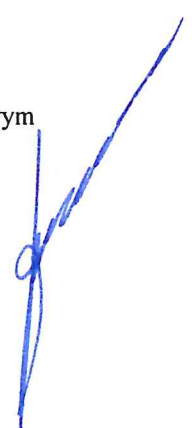
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 10**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

.....





**Załącznik nr 1 do uchwały nr ...../2021 Rady Gminy Sulęcyno z dnia .... grudnia 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
600			Transport i łączność	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00
		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	45 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
710			Działalność usługowa	9 540,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 040,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 040,50
	71035		Cmentarze	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
750			Administracja publiczna	65 774,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 474,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 174,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	0830	Wpływy z usług	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 310,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 981 166,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 190 161,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 092 243,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	22,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	89 239,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 657,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 585 345,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 567 790,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	18 186,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	66 852,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	212 317,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 200,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 270 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00



	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 926 660,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 760 354,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	166 306,00
758		Różne rozliczenia	13 676 721,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 182 676,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 182 676,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 116 419,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 116 419,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	377 626,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	377 626,00
801		Oświata i wychowanie	516 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
80101		Szkoły podstawowe	154 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	123 100,00
	0830	Wpływy z usług	31 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	184 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 200,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	159 000,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00
80104		Przedszkola	68 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00
80107		Świetlice szkolne	110 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	110 000,00
852		Pomoc społeczna	316 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00
85216		Zasiłki stałe	130 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 100,00
85395		Pozostała działalność	12 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 100,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 100,00
855		Rodzina	7 288 450,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 300 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 300 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 932 300,00



		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 900 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 300,00
85503		Karta Dużej Rodziny	150,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 665 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 650 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 650 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>32 798 261,50</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 100,00
<b>majątkowe</b>			
630		Turystyka	211 381,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	211 381,53
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	151 574,55
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	151 574,55
	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	132 738,55
	6209	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	18 836,00
63095		Pozostała działalność	59 806,98

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 806,98
	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	59 806,98
700		Gospodarka mieszkaniowa	490 707,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490 707,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	707,00
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	490 000,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>702 088,53</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	211 381,53
<b>Ogółem:</b>			<b>33 500 350,03</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	223 481,53

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ...../2021 Rady Gminy Sulęczyo z dnia ..... grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Whislenie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	74 360,00	4 360,00	4 360,00	0,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			izby rolnicze	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytworzenie i zapełnianie w energię elektryczną, gaz i wodę	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 334 171,46	267 610,00	267 610,00	0,00	267 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 561,46	1 066 561,46	0,00	0,00	0,00
60016			Drugi publiczne gminne	1 334 171,46	267 610,00	267 610,00	0,00	267 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 561,46	1 066 561,46	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 110,00	6 110,00	6 110,00	0,00	6 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 561,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 561,46	1 066 561,46	0,00	0,00	0,00
63003			Turystyka	183 521,31	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 021,31	167 021,31	0,00	0,00	0,00
			Zwiedzenia w zakresie upowszechniania turystyki	107 021,31	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 021,31	99 021,31	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 021,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 021,31	35 021,31	0,00	0,00	0,00
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	66 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na cele bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
700	70005	4260	Gospodarka mieszkaniowa	240 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Gospodarka mieszkaniowa   nieruchomościami	240 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
		71035	Działalność usługowa	164 516,00	164 516,00	164 516,00	0,00	164 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71035	Planu zagospodarowania przestrzennego	164 016,00	164 016,00	164 016,00	0,00	164 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71035	Zakup usług pozostałych	164 016,00	164 016,00	164 016,00	0,00	164 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71035	Opłaty	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71035	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010	Urzędy wojewódzkie	4 566 622,00	4 521 622,00	4 369 238,00	3 623 174,00	748 054,00	0,00	152 384,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Urzędy wojewódzkie   pracownikami	52 174,00	52 174,00	52 174,00	52 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wyposażenie osobowe	41 541,00	41 541,00	41 541,00	41 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 527,00	3 527,00	3 527,00	3 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 106,00	7 106,00	7 106,00	7 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		3030	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 184,00	129 184,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	105 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 984,00	105 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		3020	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 338 054,00	4 277 054,00	4 277 054,00	3 571 000,00	706 054,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki osobowe wypłacone na rzecz pracowników	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Wyposażenie osobowe pracowników	2 720 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące			z tego:			z tego:				Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 910,00	142 910,00	142 910,00	0,00	142 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	338 175,00	338 175,00	338 175,00	0,00	338 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 869,00	58 869,00	58 869,00	0,00	58 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	45 210,00	45 210,00	12 810,00	0,00	12 810,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 810,00	12 810,00	12 810,00	0,00	12 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,29	191,29	191,29	191,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 118,71	1 118,71	1 118,71	1 118,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395 810,00	395 810,00	284 810,00	62 160,00	222 850,00	5 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	368 810,00	368 810,00	280 810,00	62 160,00	218 650,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyciągnięcie z ustawy o restrukturyzacji i likwidacji przedsiębiorstwa handlowego				
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji objętego obrotu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									dotacje na zadania bieżące	dotacje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące				z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18
Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieściele wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	204 812,00	204 812,00	204 812,00	204 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 881,00	369 881,00	369 881,00	369 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	214 500,00	214 500,00	214 500,00	214 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	301 900,00	301 900,00	301 900,00	301 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 698,00	178 698,00	178 698,00	178 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357 110,00	357 110,00	357 110,00	357 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	41 796,00	41 796,00	41 796,00	41 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 986 678,00	5 986 678,00	5 986 678,00	5 986 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatki wynagrodzenia roczne nauczycieli	471 293,00	471 293,00	471 293,00	471 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
80103			Ordynary budżetowa w szkołach podstawowych	439 998,00	417 547,00	417 547,00	381 799,00	25 748,00	0,00	22 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 995,00	68 995,00	68 995,00	68 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 886,00	9 886,00	9 886,00	9 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 746,00	16 746,00	16 746,00	16 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 838,00	2 838,00	2 838,00	2 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	281 129,00	281 129,00	281 129,00	281 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatki wynagrodzenia roczne nauczycieli	28 953,00	28 953,00	28 953,00	28 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przeziostka	1 790 101,00	1 584 560,00	1 584 560,00	1 210 637,00	373 923,00	0,00	65 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 300,00	232 300,00	232 300,00	232 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 485,00	214 485,00	214 485,00	214 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:						
					Wydanki bieżące			z tego:		dotacje na zadania bieżące			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obługa długu		Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 488,00	30 488,00	30 488,00	30 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 440,00	6 440,00	6 440,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	87 600,00	87 600,00	87 600,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróż służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakisowy fundusz świadczeń socjalnych	66 623,00	66 623,00	66 623,00	66 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 055,00	5 055,00	5 055,00	5 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	637 755,00	637 755,00	637 755,00	637 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 134,00	66 134,00	66 134,00	66 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00				
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00				
		80107	Swiadcila szkolne	424 978,00	424 978,00	419 555,00	301 215,00	118 339,00	0,00	5 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 423,00	5 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 569,00	162 569,00	162 569,00	162 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	13 198,00	13 198,00	13 198,00	13 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 780,00	43 780,00	43 780,00	43 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 270,00	6 270,00	6 270,00	6 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				





Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85202			Domy pomocy społecznej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		4300	Ciśnoki wsparcia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		3110	Świadczenia społeczne	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatki mieszkaniowe	41 935,00	41 935,00	41 935,00	0,00	41 935,00	0,00	0,00	41 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne	41 935,00	41 935,00	41 935,00	0,00	41 935,00	0,00	0,00	41 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218			Obrotki pomocy społecznej	831 555,00	831 555,00	831 555,00	541 530,00	83 425,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 100,00	178 100,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 700,00	424 700,00	424 700,00	424 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki i świadczenia socjalne	25 900,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	75 100,00	75 100,00	75 100,00	75 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	10 830,00	10 830,00	10 830,00	10 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia osobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:			z tego:						Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4380	Opłaty z tytułu sekcji usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 185,00	17 185,00	17 185,00	0,00	17 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami zespołu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 100,00	178 100,00	0,00	0,00	0,00	
85220			Jednostki specjalistyczne poradcze, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 730,00	4 730,00	0,00	0,00	0,00	4 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 730,00	4 730,00	0,00	0,00	0,00	4 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	263 420,00	263 420,00	259 420,00	250 750,00	8 670,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 700,00	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85232			Centra integracji społecznej	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85285			Pozostała działalność	21 880,00	21 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	20 880,00	20 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 452,96	15 452,96	1 972,96	1 972,96	0,00	0,00	0,00	13 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydajki majątkowe	Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydajki budżetowe	Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotać na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydajki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85995		Przebieg działalności	15 452,96	15 452,96	1 972,96	1 972,96	0,00	0,00	0,00	13 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	1 649,08	1 649,08	1 649,08	1 649,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,48	283,48	283,48	283,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,40	40,40	40,40	40,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 250,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 250,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 250,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Przebieg działalności	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2380	Dotać celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w formie art. 14 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rocznie	7 289 000,00	7 289 000,00	409 836,00	313 951,00	85 885,00	0,00	6 879 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 300 000,00	3 300 000,00	7 244,00	6 764,00	480,00	0,00	3 292 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 292 756,00	3 292 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 292 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	5 313,00	5 313,00	5 313,00	5 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915,00	915,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,00	131,00	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	405,00	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 800 000,00	3 800 000,00	313 592,00	292 187,00	21 405,00	0,00	3 588 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 588 408,00	3 588 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 588 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydział budżetowy,				z tego:				z tego:					
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 228,00	68 228,00	68 228,00	68 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 687,00	213 687,00	213 687,00	213 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	972,00	972,00	972,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 405,00	5 405,00	5 405,00	5 405,00	0,00	5 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		4170	Wspieranie rodziny bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		4300	Różny załężce	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595		4210	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800		90002	Zakup materiałów i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Gospodarka komunalna i ogólna	2 094 544,00	1 848 844,00	1 847 844,00	218 865,00	1 628 159,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 700,00	235 700,00	0,00	0,00
		4010	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 650 000,00	1 475 300,00	1 474 900,00	148 235,00	1 328 665,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 700,00	174 700,00	0,00	0,00
		4040	Wydzielone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 843,00	126 843,00	126 843,00	126 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Dodatek wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 192,00	13 192,00	13 192,00	13 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 320 339,00	1 320 339,00	1 320 339,00	1 320 339,00	0,00	1 320 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80003		Czyszczenie miast i wsi	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90055		Pozostała działalność	174 044,00	149 044,00	147 544,00	72 651,00	74 993,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 431,00	10 431,00	10 431,00	10 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,00	2 493,00	2 493,00	0,00	2 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 037 500,00	837 500,00	837 500,00	0,00	837 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	790 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki na wygradzania i składowanie nieruchomości naliczane z tytułu realizacji zadań;	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek o charakterze handlowego	
																		7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6220	Dotacja celowa z budżetu finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82116			Biblioteki	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		82195	Posostala działalność	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
828			Kultura fizyczna	133 500,00	133 500,00	118 000,00	50 000,00	66 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		82801	Obiekty sportowe bezosobowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	10 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wygradzania bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82805			Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 000,00	68 000,00	68 000,00	40 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wygradzania bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82895			Posostala działalność	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:				35 736 737,73	32 782 354,96	23 415 405,96	16 989 870,96	6 415 535,00	979 280,00	7 974 189,00	13 480,00	0,00	400 000,00	2 954 382,77	2 954 382,77	75 021,31	0,00	0,00

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania	Ogółem	w tym			Wnieście wkiadów do spółek prawa handlowego			
						Investycje i zakupy inwestycyjne	W tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoyp	Zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01044	6050	Modernizacja instalacji kanalizacji i wodociągów w Sulęczyñie	70 000,00	70 000,00						
2.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Rzemieśniczej, Letniej, Nauczycielskiej, Wiosennej, Słonecznej, Grzybowej w Sulęczyñie - etap I 38% 2022(FS Sulęczyño 65238,96zł) + akt oper. podział i wykup (35000zł), nadzór 35000zł+ wkład własny 20%RFRD na lata 2022/2023	310 000,00	310 000,00						
3.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Szkolnej, Abrahama, Leśnej, ks. Pepiñskiego, Zaworskiego w Mściszewicach wkład własny Pojski Ład, nadzór (FS Mściszewice 65238,96zł)	200 000,00	200 000,00						
4.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Bocznej i Osiedlowej w miejscowości Węsiory - FS Węsiory wykonanie dokumentacji	65 238,96	65 238,96						
5.	600	60016	6050	Modernizacja mostu w Podjazdach w kierunku Widnej Góry FS Podjazdy	52 974,03	52 974,03						
6.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gruntowej w miejscowości Borek Kamienny w kierunku Borowego Lasu - FS Borek	28 770,38	28 770,38						
7.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi Borek Kamienny - FS Kistowo	37 903,83	37 903,83						
8.	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej w solectwie Żakowo (FS5500zł), budowa progów zwalniających w miejscowości Żakowo oraz częściowa modernizacja drogi w kierunku Amalki (FS22552,80zł)	28 052,80	28 052,80						
9.	600	60016	6050	Modernizacja odcinka drogi gminnej w solectwie Sucha FS	20 093,60	20 093,60						
10.	600	60016	6050	Modernizacja odcinka drogi gminnej Ogonki - Zdunowice FS Zdunowice	18 527,86	18 527,86						
11.	600	60016	6050	Modernizacja awaryjna nawierzchni odcinka drogi gminnej nr 166040G	80 000,00	80 000,00						
12.	600	60016	6050	Projekty dokumentacji technicznej dróg szutrowych Mściszewice-Skoczkowo, Borek-Kistowo, Zdunowice-Ogonki, Widna Góra-Gowidłino, Mściszewice osiedle	200 000,00	200 000,00						
13.	600	60016	6050	Projekt techniczny modernizacji drogi w ramach dofinansowania z WBGITR	25 000,00	25 000,00						
14.	630	63003	6050	Budowa ścieżek rowerowych w gminie Sulęczyño	24 000,00	24 000,00						
15.	630	63003	6050	Zagospodarowanie ścieżki edykacyjnon-przyrodniczej "Brzegiem Jeziora Węgorzyno" w Sulęczyñie wkład do dof LGR	40 000,00	40 000,00			40 000,00			
16.	630	63003	6050	Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej – Pomorskie Szlaki Kajakowe - „Szlak Górnjej Słupi”	35 021,31	35 021,31			35 021,31			
17.	630	63095	6050	Budowa kąpieliska w miejscowości Sulęczyño - zagospodarowanie kąpieliska pomosty dokumentacja, trwałe wyłączenie gruntu dec RDLP	68 000,00	68 000,00			68 000,00			
18.	700	70005	6050	Modernizacja budynków gminnych - instalacja elektryczna/dach Urząd Gminy	149 000,00	149 000,00			149 000,00			



19.	700	70005	6050	Modernizacja archiwum Urząd Gminy		10 000,00	10 000,00						
20.	750	75023		Zakup inwestycyjny -program transport zbiorowy gminy (12.000), ewidencji dróg wewnętrznych (12.000)		24 000,00	24 000,00						
21.	750	75023	6050	Modernizacja pomieszczeń UG Sulęczyño (5000expres)		21 000,00	21 000,00						
22.	754	75495		Zakup kamery termowizyjnej i czujników bezdruchów OSP Sulęczyño		20 000,00	20 000,00						
23.	801	80101	6050	Modernizacja SP Węsiory (schodów i podłóg)		40 000,00	40 000,00						
24.		80101	6050	Modernizacja SP Podjazzy - klatka schodowa, infrastruktury telekomunikacyjnej		40 000,00	40 000,00						
25.		80101	6050	Modernizacja SP Borek Kamienny (korytarz oraz klatka schodowa)		30 000,00	30 000,00						
26.		80101	6050	Modernizacja poszycia dachowego hali sportowej w Sulęczyño		100 000,00	100 000,00						
27.		80101	6050	Instalacje fotowoltaiczne dla Szkoły Podstawowej w Sulęczyño oraz Zespołu Szkół w Mściszewicach		400 000,00	400 000,00						
28.		80104	6050	Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalnego w Sulęczyño - dokumentacja II etap		125 000,00	125 000,00						
29.		80104	6060	Zakupy inwestycyjne przedszkole w Sulęczyño		15 000,00	15 000,00						
30.	851	85153	6060	Zakup inwestycyjny zestaw AIO		5 000,00	5 000,00						
31.		85154	6050	Modernizacja pomieszczeń Gminna Komisja Rozmazywania Problemów Alkoholowych		30 000,00	30 000,00						
32.		85195	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego z przeznaczeniem na budowę hospicjum w Kartuzach dla mieszkańców powiatu kartuskiego		130 000,00	130 000,00						
33.	852	85219	6050	Centrum Wsparcia Społecznego koncepcja i dok techn		176 100,00	176 100,00						
34.	900	90002	6050	Modernizacja PSZOK dok tech wyk I etap		174 700,00	174 700,00						
35.		90015	6060	Zakup kondensatorów oświetlenia		30 000,00	30 000,00						
36.	900	90019	6060	Zakup inwestycyjny rębak UG ochrona środowiska		6 000,00	6 000,00						
37.		90095	6060	Zakup inwestycyjny pługiopiaskarki		25 000,00	25 000,00						
38.	921	92109	6220	Modernizacja pokrycia dachowego Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczyño		100 000,00	100 000,00						
Ogółem													
										2 954 382,77	2 794 382,77	75 021,31	

**Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
				rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania							
					dochody własne jest	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01044	6050	Modernizacja instalacji kanalizacji i wodociągów w Sulęczyńie		70 000,00						UG
2.	600	60016	6050	Modernizacja mostu w Podjazdach w kierunku Widnej Góry FS Podjazdy		52 974,03						UG FS
3.		60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gruntowej w miejscowości Borek Kamienny w kierunku Borowego Lasu - FS Borek		28 770,38						UG FS
4.		60016	6050	Przebudowa odcinka drogi Borek Kamienny - FS Kistowo		37 903,83						UG FS
5.		60016	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Żakowo (FS55002z), budowa progów zwalniających w miejscowości Żakowo oraz częściowa modernizacja drogi w kierunku Amalki (FS22552,80z)		28 052,80						UG FS
6.		60016	6050	Modernizacja odcinka drogi gminnej w sołectwie Sucha FS		20 093,60						UG FS
7.		60016	6050	Modernizacja awaryjna nawierzchni odcinka drogi gminnej nr 166040G		80 000,00						UG
8.		60016	6050	Projekty dokumentacji technicznej dróg szutrowych Mściszewice-Skoczkowo, Borek-Kistowo, Zdunowice-Ogonki, Widna Góra-Gowidłino, Mściszewice osiedle		200 000,00			200 000,00			UG
9.		60016	6050	Projekt techniczny modernizacji drogi w ramach dofinansowania z WBGTR		25 000,00						UG
10.	630	63003	6050	Zagospodarowanie ścieżki ecykacyjnon-przyrodniczej "Bizegłem Jeziora Węgorzyno" w Sulęczyńie wkład do dof LGR		40 000,00						UG
11.	700	70005	6050	Modernizacja budynków gminnych - Instalacja elektryczna/dach Urząd Gminy		149 000,00			100 000,00			UG
12.	750	75023	6050	Modernizacja archiwum Urząd Gminy		10 000,00						UG
13.		75023	6060	Zakup inwestycyjny :program transport zbiorowy gminy (12.000), ewidencji dróg wewnętrznych (12.000)		24 000,00						UG
14.		75023	6050	Modernizacja pomieszczeń UG Sulęczyño		21 000,00						UG
15.	754	75495	6060	Zakup kamery termowizyjnej i czujników bezprzewodów OSP Sulęczyño		20 000,00						UG/OSP
16.	801	80101	6050	Modernizacja SP Węsiory (schodów i podióg)		40 000,00						SP
17.		80101	6050	Modernizacja SP Podjazdy - klatka schodowa, infrastruktura telekomunikacyjnej		40 000,00						SP
18.		80101	6050	Modernizacja SP Borek Kamienny (korytarz oraz klatka schodowa)		30 000,00						SP



19.	80101	6050	Modernizacja poszycia dachowego hali sportowej w Sulęczyńie	100 000,00	-	100 000,00			SP
20.	80101	6050	Instalacje fotowoltaiczne dla Szkoły Podstawowej w Sulęczyńie oraz Zespołu Szkół w Mściszewicach	400 000,00	-	400 000,00			SP
21.	80104	6060	Zakup inwestycyjne przedszkole w Sulęczyńie	15 000,00	15 000,00				Przedszkole
22.	85153	6060	Zakup inwestycyjny zestaw AIO	5 000,00	5 000,00				UG
23.	85154	6050	Modernizacja pomieszczeń Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	30 000,00	30 000,00				UG
24.	85195	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego z przeznaczeniem na budowę hospicjum w Kartuzach dla mieszkańców powiatu kartuskiego	130 000,00	30 000,00	100 000,00			UG
25.	85219	6050	Centrum Wsparcia Społecznego koncepcja i dok techn	176 100,00	26 100,00	150 000,00			GOPS
26.	90002	6050	Modernizacja PSZOK dok tech wyk I etap	174 700,00	24 700,00	150 000,00			UG
27.	90015	6050	Zakup kondensatorów oświetlenia	30 000,00	30 000,00				UG / SP
28.	90019	6050	Zakup inwestycyjny rębak UG ochrona środowiska	6 000,00	6 000,00				UG
29.	90095	6060	Zakup inwestycyjny plugopiaskarki	25 000,00	25 000,00				UG
30.	92109	6220	Modernizacja pokrycia dachowego Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczyńie	100 000,00	-	100 000,00			GOK
<b>Ogółem:</b>				<b>2 108 594,64</b>	<b>808 594,64</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>

**Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2022 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	dochody własne 1st	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60016	6050	Przebudowa ul. Rzemieślniczej, Letniej, Nauczycielskiej, Wiosennej, Słonecznej, Grzybowej w Sulęczyńsku - etap I 38% 2022(FS Sulęczyńsko 65238.96z) + akt oper. podział i wykup (35000z), nadzór 35000z+ wkład własny 20%RFRD inv na lata 2022/2023	372 975,00	310 000,00	10 000,00	300 000,00			UG	
2		60016	6050	Przebudowa ul. Szkolnej, Abrahama, Lesnej, ks. Peplńskiego, Zaworskiego w Mściszczyńsku wkład własny Polski Ład, nadzór (FS Mściszczyńsko 65238.96z)	267 196,60	200 000,00	-	200 000,00			UG	
3		60016	6050	Moderalizacja ul. Boczarnej   Osiedlowej w miejscowości Węsiory - FS Węsiory wykonanie dokumentacji	112 691,96	65 238,96	65 238,96				UG	
4		60016	6050	Moderalizacja odcinka drogi gminnej Ogonki - Zdunowice FS Zdunowice	36 653,29	18 527,86	18 527,86				UG	
5		60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych w gminie Sulęczyńsko	28 000,00	24 000,00	24 000,00				UG	
6		60016	6050	Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej - Pomorskie Szlaki Kajakowe - "Szlak Górnej Słupi"	1 074 925,70	35 021,31	35 021,31				UG	
7	630	63003	6050	Budowa kaplejska w miejscowości Sulęczyńsko - zagospodarowanie kaplejska pomosty dokumentacja, trwała wyłączenie gruntu dec RDLP	333 219,61	69 000,00	69 000,00				UG	
8	801	80101	6050	Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalnego w Sulęczyńsku	159 000,00	125 000,00	25 000,00	100 000,00			UG	
Ogółem:					2 384 662,16	845 788,13	245 788,13	600 000,00	-	-		

\*A  
 \*B  
 \*C



### Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 076 387,70</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	876 387,70
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 200 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 840 000,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 840 000,00

Załącznik nr 5/1 do uchwały nr ...../2021 Rady Gminy Sulęczyo z dnia ..... grudnia 2021 r. (Dochody zlecone)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 174,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 174,00
		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	52 174,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 310,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00
		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	1 310,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 000,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 256 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 300 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 300 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 900 000,00
		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	3 900 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 000,00
		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	56 000,00
<b>Razem:</b>				<b>7 335 484,00</b>



Załącznik nr 5/1 do uchwały nr ...../2021 Rady Gminy Sulęczyo z dnia ..... grudnia 2021 r. (Wydatki zlecone)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 174,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 174,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 541,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 527,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 106,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 310,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 118,71
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 000,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 256 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 292 756,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 313,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 900 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 586 408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 228,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 687,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 405,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 000,00
<b>Razem:</b>				<b>7 335 484,00</b>

Dochody budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi ustawami na 2022 r.				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5
750	75011	0690	Zadania administracji rządowej	1 300,00
852	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400,00
855	85502	0980	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 300,00
855	85503	0690	Karta Dużej Rodziny	150,00
<b>Ogółem:</b>			-	<b>34 150,00</b>



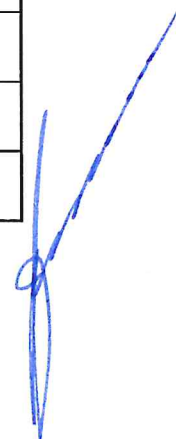
**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.  
Załącznik nr 6 do uchwały nr ...../2021 Rady Gminy Sulęczyo z dnia ..... grudnia 2021**

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				z tego:								z tego:		
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym: na wypłaty z tytułu dofinansowania zadań z budżetu jednostek budżetowych	z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
										10	11	12					13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710			Działalność usługowa	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Opłaty	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	690 000,00
2.		92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	210 000,00
<b>Ogółem</b>					900 000,00





**Dotacje celowe z budżetu gminy w 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Benificjent	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
			<b>A. Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>239 280,00</b>
1	851	85195	Powiat Kartuzy	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na budowę hospicjum w Kartuzach dla mieszkańców powiatu kartuskiego	130 000,00
2	851	85195	Powiat Kartuzy	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na współfinansowanie programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu kartuskiego powyżej 65 roku	4 550,00
3	852	85220	Powiat Kartuzy	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zatrudnienie wspólnego terapeuty ds. uzależnień	830,00
4	852	85220	Powiat Kartuzy	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zatrudnienie wspólnego psychiatry	3 900,00
6	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczyño	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
			<b>B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>70 000,00</b>
2	754	75495	Stowarzyszenia i Fundacje	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	5 000,00
3	854	85495	Stowarzyszenia i Fundacje	Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	10 000,00
4	921	92195	Stowarzyszenia i Fundacje	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	37 500,00
5	926	92695	Stowarzyszenia i Fundacje	Zadania z zakresu kultury fizycznej	17 500,00
<b>Ogółem</b>					<b>309 280,00</b>

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska  
na 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900	90019	0690	wpływy z różnych opłat	7 000,00	-
900	90019	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
900	90019	4300	zakup usług pozostałych		-
900	90019	6060	zakup inwestycyjny		6 000,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>



Załącznik nr 10  
do uchwały nr ..... /2021  
Rady Gminy Sulęczyno  
z dnia ..... grudnia 2021 r.

Fundusz sołecki na 2022 – przedsięwzięcia sołectw według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	382 039,38
	60016		Drogi publiczne gminne	382 039,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 039,38
			Przebudowa odcinka ul. Rzemieślniczej, Letniej, Nauczycielskiej, Wiosennej, Słonecznej, Grzybowej, w miejscowości Sulęczyno	65 238,96
			Przebudowa odcinka ul. Szkolnej, Abrahama, Leśnej, ks. Peplińskiego, Zaworskiego w Mściszewicach	65 238,96
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Osiedlowej i Bocznej w Węsiorach	65 238,96
			Modernizacja mostu w Podjazach w kierunku Widnej Góry	52 974,03
			Przebudowa odcinka drogi gruntowej w miejscowości Borek Kamienny w kierunku Borowego Lasu - FS Borek	28 770,38
			Przebudowa odcinka drogi Borek Kamienny - FS Kłostowo	37 903,83
			Budowa progów zwalniających w miejscowości Żakowo oraz częściowa modernizacja drogi w kierunku Amalki	22 552,80
			Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Żakowo	5 500,00
			Modernizacja odcinka drogi gminnej w sołectwie Sucha	20 093,60
			Modernizacja odcinka drogi gminnej Ogonki - Zdunowice	18 527,86
<b>Razem:</b>				<b>382 039,38</b>

## OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU NA 2022 ROK

Planowane dochody budżetowe na 2022 rok ustala się na kwotę 33.500.350,03 zł i składają się one z:

• dochodów bieżących	- 32.798.261,50 zł
w tym:	
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 2.760.354,00 zł
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	- 166.306,00 zł
- z subwencji ogólnej	- 13.676.721,00 zł
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	- 7.578.084,00 zł
w tym:	
dotacji na zadania administracji rządowej zleconych gminie	- 7.335.484,00 zł
dotacji na zadania własne gminy	- 242.100,00 zł
dotacje na zadania bieżące realizowane przez gminą na podstawie porozumień	- 500,00 zł
- pozostałe dochody bieżące	- 8.616.796,00 zł
w tym z podatku od nieruchomości	- 3.660.033,00 zł
• dochody majątkowe	- 702.088,53 zł
w tym:	
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	- 212.088,53 zł
- dochodów ze sprzedaży mienia	- 490.000,00 zł

Planowane dochody w poszczególnych działach kształtują się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 5.000,00 zł, tj. z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie.

**Dział 600 – Transport i łączność** - dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 90.000,00 zł, w tym dochody bieżące 90.000,00 zł, tj. z tytułu zajęcia pasa drogowego w wysokość ustalonej na podstawie wydanych decyzji.

**Dział 630 – Turystyka** – dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 211.381,53 zł z tytułu dotacji i środków na finansowania programów z udziałem środków europejskich (Pomorskie Szlaki Kajakowe oraz LGR mała architektura kąpielisko).

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – dochody w tym dziale planuje się w wysokości 660.707,00 zł, tj,

- wpłaty za użytkowanie wieczyste gruntów - 90.000,00 zł,
- dochodów z tytułu najmu lokali komunalnych i dzierżaw lokali oraz gruntów - 45.000,00 zł,
- wpływy z usług – 35.000,00 zł,
- dochodów ze sprzedaży majątku gminy - 490.000,00 zł oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawa własności w kwocie 707,00zł. .



**Dział 710 – Działalność usługowa** – dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 9.540,50 zł, z tego 500,00 zł jako dotacji otrzymanych z budżetu państwa na podstawie podpisanego porozumienia na utrzymanie grobów wojennych, pozostałość darowizna osób fizycznych.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Dochody bieżące w tym dziale zaplanowano w kwocie 65.774,00 zł i przedstawiają się one następująco :

- dotacja z budżetu państwa wynosi 53.474,00 zł zadania zlecone USC,
- wpływy z różnych opłat 7.000,00 zł.
- wpływy z usług czyli wpłaty za usługi wykonywane na ksero planuje się na poziomie przewidywanego wykonanie za lata ubiegłe w kwocie 300,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 5.000,00zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa** – dochody w tym dziale planuje się w wysokości 1.310,00 zł, - jest to dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie z przeznaczeniem na weryfikacje list wyborców.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 8.981.166,00 zł.

Dochody bieżące to planowane podatki i opłaty na 2022 rok które przedstawiają się następująco:

- podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 2.760.354,00 zł. - podatek ten planowany jest na podstawie danych z Ministerstwa Finansów w odniesieniu do wskaźników ujętych w projekcie budżetu państwa na 2022 rok. Podatek ten w ciągu roku może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu,

- podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano na podstawie informacji z MF w wysokości 166.306,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w kwocie 3.660.033,00 zł,
- podatek od środków transportu od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 213.974,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych zaplanowano w kwocie 18.208,00 zł,
- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych planuje się w kwocie 156.091,00 zł,

Podatek ten oblicza się na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczony wg średniej ceny drewna uzyskanej przez Nadleśnictwa za pierwsze 3 kw. 2021r,

- wpływy z opłaty skarbowej planuje się w kwocie 30.000,00 zł, czyli na tym samym poziomie co przewidywane wykonanie za 2021 rok,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano w kwocie 7.000,00 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 120.000,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 9.000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 700.000,00 zł, czyli na poziomie przewidywanego wykonania roku 2021,
- podatek od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł. i jest on na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 1.000.000,00 zł (bieżące wydobyć oraz decyzja w odwołaniu w ministerstwie klimatu).

**Dział 758 – Różne rozliczenia** – dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 13.676.721,00 zł, tj. na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów dotyczących części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, części subwencji wyrównawczej i subwencji równoważącej.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie** – dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 516.800,00 zł, tj. z tytułu opłat za pobyt w przedszkolu oraz za korzystanie z wyżywienia.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** – dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 316.400,00 zł.  
Dochody bieżące w tym dziale składają się z:

- dotacji z budżetu państwa na zadanie własne z przeznaczeniem na wypłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 10.000,00 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadanie własne gminy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 26.000,00 zł i zasiłków stałych w kwocie 130.000,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla opiekunów sądowych w kwocie 16.000,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na wynagrodzenia i zakupy pozostałe dla opiekunów dziennych w kwocie 10.000,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy z przeznaczeniem na wydatki związane z dożywianiem w kwocie 33.000,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem gminnego ośrodka pomocy społecznej w kwocie 31.000,00 zł,
- dochody z tytułu opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej w kwocie 60.000,00 zł.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 12.100,00 zł, - projekt współfinansowany ze środków UE „TrójGminiNestorzy”.

**Dział 855 – Rodzina** – dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 7.288.450,00 zł.  
Dochody bieżące w tym dziale składają się z:

- dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie na wypłatę świadczeń rodzinnych, Fundusz Alimentacyjny, które zaplanowano w kwocie 3.900.000,00 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 3.300.000,00 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie i własne z przeznaczeniem na wypłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 56.000,00 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 32.450,00 zł.
-



**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 1.665.000,00 zł. Dochody bieżące w tym dziale składają się z:

- wpływy z innych opłat lokalnych (czyli opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) w wysokości 1.650.000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz innych opłat w kwocie 15.000,00 zł,

## **WYDATKI**

**Wydatki budżetowe na 2022 rok zaplanowano w wysokości 35.736.737,73 zł** i są one wyższe od planowanych dochodów (deficyt budżetu) o kwotę 2.236.387,70 zł. W budżecie gminy na ten rok w poszczególnych działach zaplanowano następujące wydatki:

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 74.360,00,00 zł**

- w rozdziale Izby Rolnicze zaplanowano środki na opłacenie składek na Pomorską Izbę Rolniczą płatną w wysokości 2% od zainkasowanego podatku rolnego – 360,00 zł,
- w rozdziale pozostała działalność – 4.000,00 zł w tym na wydatki bieżące 4.000,00 zł, wydatki majątkowe 70.000,00 zł (modernizacja kanalizacji sanitarnej).

### **Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę –120.000,00 zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na dopłatę do stawek opłat za ścieki – 120.000,00 zł (zgodnie z URG 1,00 zł netto do 1m<sup>3</sup> ścieków).

**Dział 600 – Transport i łączność – wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 1.334.171.46 zł**, z przeznaczeniem na:

### **DROGI PUBLICZNE GMINNE - 1.334.171,46 zł**

W tym na wydatki bieżące 267.610,00 z przeznaczeniem na zakup usług i materiałów do remontów dróg takich jak równiarka, zakup tłuczni, żwiru, ubezpieczenie dróg gminnych, opłata za zajęcie pasa drogowego, zakup tablic z nazwami ulic), zakup usług remontowych dot. dróg, zakup usług pozostałych (bieżące i zimowe utrzymanie dróg, utrzymania przystanków, ekspertyzy techniczne dróg).

Na wydatki majątkowe 1.066.561,46 zł w tym w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem wydatki majątkowe budżetu gminy.

**Dział 630 – Turystyka – wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 193.521,31 zł** z przeznaczeniem na:

- składkę członkowską dla Stowarzyszenia Turystycznego Kaszuby, zakup energii na kąpielisku, czynszu dzierżawnego, 26.500,00zł,  
oraz wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem wydatki majątkowe.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – wydatki działu 240.500,00 zł**

- wydatki w tym dziale zaplanowano z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie budynków komunalnych w których znajdują się mieszkania komunalne, koszty wyceny nieruchomości, wykup gruntów, usługi geodezyjne, podziały działek, wznowienia granic oraz rozgraniczenia w

kwocie 81.500,00zł oraz wydatki majątkowe określone w załączniku wydatki majątkowe budżetu w wysokości 159.000,00 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa – wydatki działu 164.516,00 zł**

- zaplanowano wydatki związane ze zmianami w planie przestrzennego zagospodarowania, utrzymania grobów żołnierzy wojennych w kwocie 500,00 zł, pozostałość na wydatki bieżące związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

**Dział 750 – Administracja publiczna – kwota wydatków działu - 4.566.622,00 zł**

- w rozdziale Urząd Wojewódzki zaplanowano wydatki na Urząd Stanu Cywilnego i ewidencję ludności z tytułu przyznanej dotacji na zadanie zlecone gminie, która na 2022 rok wynosi 52.174,00 zł. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.
- w rozdziale Rada Gminy wydatki zaplanowano w kwocie 129.184,00 zł, z przeznaczeniem na diety dla Radnych, członków komisji i wydatki rzeczowe niezbędne do przeprowadzenia obrad Sesji Rady Gminy i Komisji,
- w rozdziale Urząd Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 4.336.054,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji samorządowej, wydatki rzeczowe na opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, koszty ogrzewania budynków, energii elektrycznej, wody i ścieków, drukarek, przedłużenie licencji na programy, remonty pomieszczeń biurowych, delegacje i ryczałty samochodowe, ubezpieczenie budynków i wyposażenia, na fundusz świadczeń socjalnych. W wydatkach majątkowych w tym rozdziale zaplanowano kwotę 45.000,00 zł zgodnie z załącznikiem wydatki majątkowe budżetu.
- w rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące (zakupy i usługi),
- w rozdziale pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 45.210,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek członkowskich do Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich, udział w lokalnej grupie rybackiej oraz „Metropolii Gdańskiej”- łącznie 12.810,00 zł, a także wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (sołtysi) – 32.400,00 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

- wydatki w tym dziale zaplanowano na podstawie przyznanej dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącą weryfikacją list wyborców – 1.310,00 zł

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 395.810,00 zł**

- w tym dziale zaplanowano z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP, wynagrodzenia i pochodne w kwocie 366.810,00 zł. W wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę 20.000,00 zł zgodnie z załącznikiem wydatki majątkowe. Ponadto zabezpieczono kwotę 5.000,00 zł jako dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom oraz opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4.000,00 zł.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego – wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 400.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 400.000,00 zł.**



### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

- w tym dziale zaplanowano rezerwę budżetową ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 123.000,00 zł oraz rezerwę celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe – 77.000,00 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie – kwota 15.425.810,00 zł, a tym:**

- w rozdziale **szkoły podstawowe** zaplanowano wydatki w kwocie 12.345.831,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi szkół oraz wydatki rzeczowe związane są z bieżącym utrzymaniem i remontem szkół oraz wydatki majątkowe określone w załączniku wydatki majątkowe budżetu

- w rozdziale **oddział przedszkolny przy szkołach podstawowych** wydatki zaplanowano w kwocie 439.998,00,00 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, należne świadczenia wynikające z umowy o pracę nauczycieli.

- w rozdziale **przedszkola** zaplanowano wydatki w kwocie 1.790.101,00 zł dla Samorządowego Przedszkola w Sulęczynie w Mściszewicach i w Węsiarach z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych nauczycieli, pracowników obsługi przedszkola, wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością. W wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę 140.000,00 zł zgodnie z załącznikiem wydatki majątkowe ( w tym na projekt nowego przedszkola w Sulęczynie 125,000,00 zł),

- w rozdziale **świetlice szkolne** zaplanowano wydatki w kwocie 424.978,00 zł związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych – 301.216,00 zł, oraz wydatków pozostałych, tj. zakup żywności, odpisy ZFŚS.

• w rozdziale **dowożenie uczniów do szkół** zaplanowano wydatki w kwocie 366.102,00 zł, przeznaczeniem na koszty dowożenia dzieci,

• w rozdziale **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano wydatki związane z uczestnictwem w różnego rodzaju konferencjach metodycznych i kursach oraz koszty dojazdu – 58.800,00 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia – zaplanowano wydatki w kwocie 254.550,00 zł** w tym dziale zaplanowano na przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 20.000,00zł oraz na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z profilaktyką przeciwalkoholową . Wydatki w tym rozdziale będą realizowane zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy, Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz narkomanii.

W wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę 130.000,00 zł jako pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego z przeznaczeniem na budowę hospicjum w Kartuzach dla mieszkańców powiatu kartuskiego. W wydatkach bieżących zaplanowano pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego w celu wspólnej realizacji programów szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu kartuskiego.

**Dział 852 – Pomoc społeczna – kwota 1.784.320,00 zł, w tym:**

- w rozdziale **Domy Pomocy Społecznej** zaplanowano wydatki stanowiące opłatę za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej – 300.000,00 zł,
- w rozdziale **ośrodki wsparcia** – zaplanowano na zakup usług kwotę 60.000,00zł,
- w rozdziale **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** zaplanowano wydatki w kwocie 1.000,00zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług,
- w rozdziale **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** zaplanowano wydatki związane z opłaceniem składek od zasiłków okresowych i stałych oraz niektórych świadczeń rodzinnych – 10.000,00 zł,
- w rozdziale **zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** zaplanowano wydatki w kwocie 76.000,00 zł,
- w rozdziale **dotatki mieszkaniowe** – zaplanowano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla rodzin spełniających odpowiednie kryteria – 41.935,00 zł,
- w rozdziale **zasiłki stałe** zaplanowano środki na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z otrzymaną dotacją z budżetu państwa oraz środkami własnymi – 130.000,00 zł,
- w rozdziale **Ośrodek Pomocy Społecznej** zaplanowano środki na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych pracowników socjalnych, oraz wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, wypłatę delegacji i ryczałtów samochodowych dla pracowników wykonujących pracę w terenie, wynagrodzenie radcy prawnego, opłaty za przedłużenie licencji na programy oraz innych świadczeń należnych pracownikom z tyt. umowy o pracę oraz środki na wynagrodzenia dla opiekunów sądowych zgodnie z otrzymaną dotacją na zadania zleczone – 655.455,00,00 zł. W wydatkach majątkowych zabezpieczono kwotę 176,100,00 na realizację budowy centrum społecznego dla mieszkańców gminy Sulęczyno.
- w rozdziale **jednostki specjalistycznego poradnictwa** zaplanowano dofinansowanie w kwocie 830,00 zł zatrudnienia w powiecie kartuskim terapeuty ds. uzależnień oraz psychologa 3900,00 zł,
- w rozdziale **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** zaplanowano środki z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych opiekunom społecznym i pozostałych świadczeń należnych pracownikom z tyt. umowy o pracę – 263.420,00 zł,
- w rozdziale **pomoc w zakresie dożywiania** zaplanowano środki na ten cel w wysokości 40.500,00 zł,
- w rozdziale **Centra Integracji Społecznej** zaplanowano na zakup usług kwotę 3.300,00 zł
- w rozdziale **pozostała działalność** zaplanowano środki w wysokości 21.880,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia dla osób potrzebujących.

W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zaplanowano kwotę 15.452,96 zł z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE „TrójGminniNestorzy”

W dziale **854 – edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano kwotę 31.250,00 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) – 21.250,00 zł oraz dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – 10.000,00 zł.



**Dział 855 – Rodzina kwota 7.289,000,00 zł, w tym:**

- w rozdziale **świadczenia wychowawcze** zaplanowano wydatki w kwocie 3.300.000,00zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne, na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i usług w zakresie danego rozdziału,
- w rozdziale **świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** planowane wydatki są przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych, składki emerytalne i rentowe, funduszu alimentacyjnego, wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadanie zlecone gminie oraz zakup usług związanych z czynnościami administracyjnymi – 3.900.000,00 zł,
- w rozdziale **wspieranie rodziny** zaplanowano wydatki w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie asystenta rodziny,
- w rozdziale **rodziny zastępcze** zaplanowano wydatki na usługi związane z utrzymaniem dziecka w rodzinie zastępczej w kwocie 15.000,00 zł,
- w rozdziale **składki na ubezpieczenia zdrowotne** opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne zaplanowano kwotę 56.000,00 zł,
- w rozdziale **pozostała działalność** zaplanowano kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację Dnia Seniora.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 2.084.544,00 zł w tym:**

- w rozdziale **gospodarka odpadami** zaplanowano wydatki na opłacenie kosztów związanych z wywozem i składowaniem śmieci oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników w kwocie – 1.650.000,00 zł,
- w rozdziale **oczyszczanie miast i wsi** zaplanowano wydatki na badanie wód na nieczynnym wysypisku śmieci - 3.500,00zł,
- w rozdziale **oświetlenie ulic placów i dróg** - wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu energii elektrycznej i konserwacji punktów świetlnych przy drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych – 220.000,00 zł oraz wydatek majątkowy w kwocie 30.000,00 zł.
- w rozdziale **wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – zaplanowano wydatki w wysokości 7.000,00 zł,
- w rozdziale **pozostała działalność** – zaplanowano wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych, wydatki rzeczowe na organizację pracy, wyłapywanie bezdomnych zwierząt, paliwo i części do ciągnika i samochodu gminnego – 174.044,00 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - kwota 1.037.500,00 zł. W dziale tym zaplanowano:

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulęczynie w wysokości 690.000,00 zł,
- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sulęczynie w wysokości 210.000,00 zł,
- dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom w wysokości 37.500,00 zł. W wydatkach majątkowych zabezpieczono kwotę 100.000,00 zł na modernizację pokrycia dachowego GOK.



**Dział 926 – Kultura fizyczna** – w dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 133.500,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie boisk sportowych – 48.000,00 zł, drużyn sportowych – 68.000,00 zł oraz dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego – 17.500,00 zł.

W budżecie zaplanowano również rozchody budżetu w wysokości 1.840.000,00 zł na spłatę kredytów i pożyczek. Deficyt budżetu w wysokości 2.236.387,70 zł planuje się pokryć zaciągniętym kredytem w kwocie 1.360.000,00zł oraz wolnymi środkami w wysokości 876.387,70 zł. W związku z powyższym na koniec 2022 roku planuje się zadłużenie gminy w wysokości 12.240.000,00 zł, co stanowić będzie 36,54 % planowanych dochodów.

