ZARZĄDZENIE Nr 66/OG/2022
Wójta Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 10 listopada 2022 roku

w sprawie projektu budżetu Gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 559 ze zm.) w związku z art.233 i 238 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 1634 ze zm.),

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu gminy na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem.

§ 2. Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przedkłada się:
a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
b) Radzie Gminy, celem podjęcia uchwały budżetowej na 2023 rok.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do czasu uchwalenia przez Radę Gminy uchwały budżetowej na 2023 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 66/OG/2022
Wójta Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 10 listopada 2022r.

Uchwała Nr .../.../20...
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia ..... 20... r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gronowo Elbląskie na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „b", „c", „d" oraz lit. „i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 1634 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **40 557 977,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **23 471 177,64zł**,
2) dochody majątkowe w wysokości **17 086 799,36zł**, z tego dochody na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3- **5 931 108,15zł.**

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **48 192 377,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, 3 i 4, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości – **26 314 020,33zł**, z czego:
   a) wydatki jednostek budżetowych **18 556 277,33zł**, w tym:
      - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **11 213 492,00zł**,
      - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **7 342 785,33zł**,
   b) dotacje na zadania bieżące **1 902 806,00zł**,
   c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **4 153 937,00zł**,
   d) obsługa długu **1 701 000,00zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości – **21 878 356,67zł**.
   a) wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **21 775 856,67zł**,w tym: na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1pkt 2 i 3- **7 080 235,07zł.** zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.
   b) pozostałe wydatki majątkowe w 2023 w wysokości **97 500,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.
   c) wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu- **5 000,00zł.**

2. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (w tym dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji stowarzyszeniom), zgodnie z załącznikiem nr 5;

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **7 634 400,00zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust2 pkt 6 ustawy w wysokości **4 984 400,00zł**,
2. nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **2 650 000,00 zł**.

§ **4.** Przychody budżetu w wysokości **7 884 400,00zł**, rozchody w wysokości **250 000,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ **5.** Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 000 000,00 zł**;

§ **6.**1. Ustala się dochody w kwocie **63 750,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **59 750,00 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

1. Ustala się wydatki w kwocie **4 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ **7.** Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.):

1. dochody w wysokości **6 500,00 zł,**
2. wydatki w wysokości **6 500,00 zł**.

§ **8.** Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1.793.174,00zł** i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.. Dz. U. z 2022 r., poz.1297) w wysokości **1.793.174,00zł**.

§ **9.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 9.

§ **10.** Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych, prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody – **269 530,00 zł**; wydatki – **269 530,00 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ **11.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2023 r. przedstawia załącznik nr 11.

§ **12.** W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 170 683,00zł, w tym:

1. ogólną w wysokości **103 614,00 zł.**
2. celową w wysokości **67 069,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ **13.** 1. Upoważnia się Wójta Gminy Gronowo Elbląskie do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały: na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy Gronowo Elbląskie do:

1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Gminy Gronowo Elbląskie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:

- przenoszenia wydatków w ramach danego działu na wynagrodzenia nie powodujących ich zwiększeń ani zmniejszeń;
- przenoszenia wydatków w ramach inwestycji w danym dziale, rozdziale i paragrafie nie powodujących likwidacji zadania inwestycyjnego;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gronowo Elbląskie.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2023r.

I. DOCHODY

W projekcie budżetu gminy na 2023 r. zaplanowano dochody w wysokości **40 557 977,00 zł,** z tego:

- dochody bieżące – 23 471 177,64 zł,
- dochody majątkowe – 17 086 799,36 zł., w tym dochody na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1pkt 2 i 3- **5 931 108,15zł.**

Szczegółowe zestawienie planowanych dochodów wg podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

Dochody własne gminy zaplanowano na kwotę **9 078 903,64,00zł**, w tym:
Wpływy z **podatków i opłat** zaplanowano w wysokości **7 451 121,00 zł.**

Plan dochodów budżetowych z tytułu ***podatku od nieruchomości*** określono na kwotę **3 283 954,00 zł**, w tym:

- od osób prawnych – 1 826 440,00 zł,
- od osób fizycznych – 1 457 514,00 zł.

Górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.
Wskaźnik cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2022 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2021 r. wyniósł 11,8%.
W roku 2023 założono wzrost dochodów z tytułu wpływów bieżących oraz wzmożoną egzekucję zaległości podatkowych.

Dochody z tytułu ***podatku rolnego*** określono na kwotę **1 840 000,00 zł**, w tym:

- od osób prawnych – 190 000,00 zł,
- od osób fizycznych – 1 650 000,00 zł.

Zgodnie z art. 6. ust 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego stanowi równowartość pieniężną 2,5q żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, natomiast podatek rolny za 1 ha fizyczny od gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta. Średnia cena skupu żyta ogłaszana jest przez Prezesa GUS.
Na rok podatkowy jako podstawę do obliczenia podatku rolnego w naszej gminie proponuje się przyjąć stawkę Prezesa GUS w kwocie 74,05zł za 1 dt., tj.185,12zł z 1 ha przeliczeniowego.

Wpływy dochodów z ***podatku od środków transportowych*** zaplanowano na kwotę, tj. **115.120,00 zł.**, w tym:

- od osób prawnych – 14 500,00 zł,

- od osób fizycznych – 100 620,00 zł.

Pozostałe dochody z tytułu podatków i opłat obejmują m. in:

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 4 500,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 281 260,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 100 000,00 zł,
- opłata skarbowa – 15 000,00 zł,
- opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw – 1 810 174,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym – **2 581 168,00**zł, (**Transfery z budżetu państwa**) w tym:
    1. od osób fizycznych – 2 499 481,00 zł,
    2. od osób prawnych – 81 687,00 zł.
- W zakresie dochodów z ***majątku gminy*** planuje się uzyskać kwotę **260 177,00 zł**. Na kwotę tą składają się m. in. planowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (płatności rozłożone na raty za sprzedaż działek budowlanych, budynków, lokali oraz egzekucja należności nie zapłaconych w terminie) – 9 000,00 zł, z najmu i dzierżawy gruntów MKG oraz lokali mieszkalnych i użytkowych – 206 587,00 zł., opłata za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste – 38 260,00 zł.

Z pozostałych ***dochodów własnych gminy*** planuje się uzyskać kwotę **1 367 605,64 zł.**
Wśród tej grupy dochodów znajdują się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które zaplanowano w wysokości **6 500,00 zł.** Pozostałe dochody stanowią przede wszystkim wpływy z unieszkodliwiania ścieków – 148 000,00 zł, wpływy z usług za wykorzystane media – 55 500,00zł, wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 63 750,00 zł, odsetki (bankowe, od należności podatkowych i niepodatkowych) – 180 640,64,00 zł, dochody z tytułu wstępu na siłownię – 10 000,00 zł, dochody związane z realizacją zadań zleconych – 7 573,00zł, wpływy z różnych opłat – 75 722,00zł, koszty upomnień- 22 222,00zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 26.000,00zł, wpływy z usług opiekuńczych oraz za DPS- 15 500,00zł, wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w kwocie 716 907,00zł.

Kwotę ***dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań*** bieżących z zakresu administracji rządowej **zleconych gminie** przyjęto do planu dochodów w wielkości ustalonej decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego. Łączna kwota tych dotacji na 2023 r. wynosi **3 378 243,00 zł,** z czego na zadania z zakresu pomocy społecznej – 3 324 195,00 zł, Urząd Wojewódzki – 53 032,00 zł, prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1 016,00 zł.
Wysokość dotacji celowych na **dofinansowanie zadań własnych** gminy Wojewoda Warmińsko-Mazurski określił na kwotę **771 154,00 zł**, z czego na zasiłki, pomoc w naturze i składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektórych świadczeniobiorców–632 100,00zł, dofinansowanie działalności GOPS – 96 589,00 zł, dożywianie w szkołach – 42 465,00 zł.

Wysokość środków pochodzących z Unii Europejskiej na zadania realizowane w ramach projektów planuje się w wysokości 5 931 108,15,00zł.

Wysokość ***subwencji ogólnej*** z budżetu państwa dla naszej gminy została ustalona na kwotę **7 655 139,00 zł**, z tego:

- część oświatowa – 3 965 222,00zł,
- część wyrównawcza – 3 667 996,00 zł,

- część równoważąca – 21 921,00 zł.

W ramach Polskiego Ładu zaplanowano kwotę **9 023 561,21zł**.oraz kwotę **2 116 800,00zł**. z BGK.

II. WYDATKI

Wydatki na 2023 rok zaplanowano w wysokości **48 192 377,00 zł,** z tego:

- wydatki bieżące – 26 314 020,33 zł,
- wydatki majątkowe – 21 878 356,67 zł., w tym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1pkt 2 i 3- **7 080 235,07zł.**

Wydatki bieżące na rok 2023 zostały zaplanowane w sposób zapewniający funkcjonowanie gminy na bezpiecznym poziomie, zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości uwzględniając wskaźnik inflacji przy planowaniu wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń pracowników. Wydatki majątkowe zostały zaplanowane zgodnie z możliwościami.
Szczegółowe zestawienie wydatków wg szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **103 800,00 zł,** i obejmują one wydatki na :

- melioracje wodne – 17 000,00 zł,
- izby rolnicze – 36 800,00 zł,
- infrastrukturę sanitacyjną wsi – 50 000,00zł.

II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale zaplanowano środki na kwotę **6 287 301,46zł,** w tym: 6 039 201,46zł przeznaczono na modernizację dróg gminnych położonych na terenie Gminy Gronowo. Natomiast kwotę 160 000,00 zł. przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg gminnych (m.in. zakup znaków drogowych, tabliczek z numerami, szlaki itp.).
Kwotę 88 100,00zł zaplanowano na pomoc finansową na organizację przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych obsługujących Gminę Gronowo Elbląskie.

III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane wydatki na kwotę **8 280 745,14zł** dotyczą m. in. kosztów wyceny i podziału nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, prac geodezyjnych, zakładanie ksiąg wieczystych- 35 000,00 zł, zakupu opału do mieszkań komunalnych- 124 800,00 zł., dostawę wody i energii- 76 900,00 zł, bieżące naprawy lokali komunalnych- 20 000,00 zł, pozostałe usługi- 59 000,00zł (m.in.: przeglądów kominiarskich, elektrycznych, technicznych), opłat za administrowanie budynków, w których gmina posiada lokale ponoszone na rzecz wspólnot mieszkaniowych – 64 950,00zł, wywóz nieczystości płynnych – 42 500,00zł.

Na termomodernizację wraz z wymianą źródeł ciepła gminnej infrastruktury socjalno-społeczno-kulturalno-edukacyjnej przeznaczono w 2023 roku kwotę 5 205 695,14zł., w tym: środki z Polskiego Ładu – 4 524 122,75zł.
Na budowę mieszkań komunalnych w Gronowie Elbląskim przeznaczono kwotę 2 646 000,00zł., w tym środki z BGK – 2 116 800,00zł.

IV. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dział ten obejmuje przede wszystkim wydatki na utrzymanie cmentarza komunalnego w Gronowie Elbląskim – **28 800,00 zł.**, w tym: energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości stałych oraz materiałów do wykonania alejek, dodatkowego ujęcia wody oraz wydatki związane z pracami nad planem zagospodarowania przestrzennego w kwocie **181 000,00zł**.

V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano kwotę **5 917 079,33 zł,** z tego:

- na zadania z zakresu administracji rządowej (USC, dowody osobiste, ewidencja ludności) zlecone do realizacji gminie – 52 582,00zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 48 719,00 zł,
- na obsługę Rady Gminy – 158 200,00 zł, w tym diety radnych – 148 200,00 zł,
- na funkcjonowanie urzędu gminy – 5 151 548,33,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 265 755,00 zł. Kwota wydatków na wynagrodzenia obejmuje m.in: wynagrodzenie pracowników, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne (ok. 220.000,00 zł), podwyżki dla pracowników w związku z podniesieniem kwoty minimalnej od stycznia i lipca 2023r., wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 30.000,00zł. Pozostałe wydatki zaplanowano na poziomie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania urzędu.
- na promocję gminy zaplanowano kwotę 45 000,00 zł,
- na wspólną obsługę szkół zaplanowano kwotę 304 581,00zł
- na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 205 168,00 zł z przeznaczeniem m.in. na składki za ubezpieczenie mienia gminy oraz składki członkowskie 30 002,00 zł, diety sołtysów za udział posiedzeniach Rady Gminy – 75 200,00 zł, odpis na ZFŚS dla pracowników emerytowanych i rencistów – 5 266,00 zł, dotacja na realizację Programu Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi – 10 000zł. W ramach tego rozdziału zaplanowano zakup materiałów oraz usług między innymi do funkcjonowania warsztatu oraz drobnych remontów maszyn i sprzętu gminnego w kwocie ok. 74.200,00zł.

VI. URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA oraz OBRONA NARODOWA

Zaplanowana kwota **1 016,00 zł** obejmuje wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców i jest finansowana z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji gminie.
Na wydatki obronne zaplanowano **450,00zł** pochodzące z dotacji.

VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.

W dziale tym zaplanowano 223 400,00 zł, z czego:

- wydatki na OSP – 165 600,00zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe za konserwację wozów bojowych – 39 600,00 zł), badania lekarskie strażaków – 5 000,00 zł, szkolenie kierowców, ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach gaśniczych – 20 000,00 zł, zakup opału, sprzętu, paliwa, części zamiennych – 50 000,00zł, energia elektryczna – 24.000,00 zł, ubezpieczenie wozów bojowych – 8 000,00 zł.;
- wydatki na obronę cywilną– 11 500,00zł (zakupu materiałów i utrzymanie magazynów),
- wydatki na zarządzanie kryzysowe – 20 000,00 zł,
- wydatki na pozostałą działalność – 21 300,00 zł., m.in. monitoring gminy -konserwacja, naprawa urządzeń wizyjnych, zakup i montaż nowych urządzeń.
- Zaplanowano również dotację dla Policji w kwocie 5 000,00zł na wydatki majątkowe.

VIII. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w wysokości **1 701 000,00 zł** związane są ze spłatą odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych, od kredytu w rachunku bieżącym oraz kosztów związanych z odnowieniem corocznym kodu LEI.

IX. REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W dziale tym zaplanowano rezerwy w wysokości **170 683,00 zł.**, z tego:

- rezerwa ogólna 103 614,00 zł,
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe – 67 069,00 zł. (zgodnie z przepisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym rezerwa na ten cel winna wynosić 0,5% wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wydatki majątkowe oraz obsługę długu).

X. OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801) I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dział 854)

W tym zakresie zaplanowano wydatki na łączą kwotę **11 458 363,07 zł.**

Wydatki bieżące na **oświatę i wychowanie** –8 807 190,00 zł, obejmują koszty funkcjonowania:

- szkół podstawowych – 6 276 139,00 zł, w tym płace i pochodne 5 146 873,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe-114 350,00zł oraz prawdopodobne odprawy emerytalne-142.154,00zł):
- przedszkoli – 1 063 891,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 680 942,00zł; wydatki z tytułu uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli niepublicznych – 180 500,00 zł,
- świetlic szkolnych – 211 696,00zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 184 505,00 zł;
- dowożenia uczniów do szkół – 333 360,00 zł,

- dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli 33 929,00 zł,
- stołówek szkolnych i przedszkolnych – 673 179,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 585 166,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe- 10 800,00zł),
- pozostała działalność – 214 996,00 zł., w tym koszty utrzymania sali gimnastycznej z tyt. wynajmu, tj. ogrzewanie, środki czystości itp, oraz odpis na ZFŚS nauczycieli emerytowanych – 94 106,00 zł.

Kwota wydatków na wynagrodzenia pracowników oświaty zawiera fundusz nagród w wysokości 3% funduszu płac, podwyżki dla nauczycieli w wysokości 10% oraz pracowników obsługi w związku ze wzrostem płacy minimalnej od stycznia 2023 roku.

Planowane wydatki na **edukacyjną opiekę wychowawczą** w kwocie **38 000,00 zł** obejmują:

- pomoc materialną dla uczniów realizowaną w formie stypendiów – 22 000,00 zł. (udział własny w części stypendiów finansowanych z budżetu państwa),
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 16 000,00zł.

Plan dochodów budżetu gminy na 2023 rok zakłada wpływy z tytułu subwencji oświatowej w wysokości 3 965 222,00zł. Z porównania wysokości subwencji z zaplanowanymi wydatkami na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą wynika, że ze środków własnych gminy należy wyasygnować kwotę około 4 841 968,00zł.
Kwotę 2 613 173,07zł zaplanowano na realizację termomodernizacji budynku Gimnazjum.

XI. OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano kwotę **63 750,00zł.**, (w tym wynagrodzenia 39 420,00 zł) na pokrycie wydatków w zakresie zwalczania narkomanii – 4 000,00 zł oraz przeciwdziałania alkoholizmowi – 59 750,00zł. Wydatki obejmują utrzymanie i funkcjonowanie świetlic socjoterapeutycznych, wynagrodzenie członków komisji, dofinansowanie kolonii i obozów dla dzieci z rodzin z problemami, itp.

XII. POMOC SPOŁECZNA

W zakresie pomocy społecznej zaplanowano wydatki w kwocie **2 902 041,00 zł**, z tego:

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji gminie kwotę 614 706,00zł, w tym: 609 354,00 zł na funkcjonowanie ośrodka wsparcia w Jegłowniku
- na realizację zadań własnych gminy – 2 287 335,00 zł, w tym: koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej 494 400,00 zł, zasiłki celowe i okresowe -393 444,00 zł, dodatki mieszkaniowe – 64 800,00 zł, funkcjonowanie GOPS – 804 366,00zł (w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 696 280,00zł, mieszkanie chronione – 63 600,00zł (w tym wynagrodzenia 45 600,00zł), usługi opiekuńcze – 49.824,00 zł, dożywianie dzieci-77.465,00zł, pozostała działalność 8.132,00 zł. Z ogólnej kwoty wydatków na zadania własne kwota 771 154,00zł pochodzi z dotacji budżetu państwa.

XIII. RODZINA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 2 903 829,00zł, w tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 659 488,00zł, w tym: świadczenia społeczne-2 582 027,00zł, wynagrodzenia i pochodne – 62 150,00zł.
- wspieranie rodziny – 42 540,00zł.
- rodziny zastępcze – 151 800,00zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 49 785,00zł.

Kwota wydatków 2 709 489,00zł pochodzi z dotacji celowej na zadania zlecone, natomiast kwota 194 340,00zł pochodzi ze środków własnych gminy.

XIV. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 6 647 369,00 zł, w tym m.in.:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód– 4.177.868,00 zł. Wydatki obejmują funkcjonowanie oczyszczalni ścieków, przebudowę istniejącej oczyszczalni ścieków na kwotę 4.005.803,00zł oraz dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków dla mieszkańców gminy w kwocie 22.500,00zł,
- gospodarka odpadami – 1 793 174,00 zł, w tym m. in. monitoring wód opadowych i poziomu wód gruntowych na zamkniętym składowisku, wydatki z tytułu realizowania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- oczyszczanie miast i wsi – 43 000,00 zł, w tym m.in.: zakup paliwa do okaszania, usuwanie nieczystości stałych;
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 21 900,00zł;
- oświetlenie ulic, placów i dróg (łącznie z konserwacją oświetlenia) – 398 927,00 zł.,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 6 500,00 zł,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano na kwotę 30 000,00zł-dofinansowanie kosztów usuwania i utylizacji azbestu,
- pozostała działalność wydatki bieżące– 131 000,00 zł (zbiórka i unieszkodliwianie zwierząt padłych oraz przekazanie bezdomnych psów do schronisk, ochrona zwierząt, wydatki związane z utrzymaniem placów zabaw),
- dotacje na wymianę pieców – 45 000,00zł.

XV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **1 214 100,00 zł** stanowiące dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na finansowanie działalności bieżącej biblioteki publicznej gminy i świetlic wiejskich – 1 100 000,00zł (załącznik nr 9), wydatki na zakup opału i energii do świetlic– ok. 114 100,00zł.

XVI. KULTURA FIZYCZNA

W tym zakresie planuje się wydatkować kwotę **107 650 zł**, z czego:

- dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 77 650,00 zł,
- pozostałe wydatki (m.in. festyny sportowe, utrzymanie obiektów sportowych, patronat Wójta) – 30 000,00zł.

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) na 2023 rok zaplanowano w wysokości **21 775 856,67zł** z przeznaczeniem m. in. na: finansowanie zadań wynikających z wniosków złożonych do Wójta, podpisanych umów o dofinansowanie zadań oraz przewidzianych do podpisania w działach:

- 010-na kwotę 50 000,00zł;
- 600- na kwotę 6 039 201,46zł;
- 700- na kwotę 7 851 695,14zł;
- 750- na kwotę 1 215 984,00zł;
- 801- na kwotę 2 613 173,07,00zł;
- 900- na kwotę 4 005 803,00zł;

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych oraz źródła ich finansowania stanowi załącznik nr 3.

W ramach wydatków majątkowych przewidziano również dotacje w wysokości 97 500,00zł ogółem wykazane w załączniku nr 7.

PLANOWANE PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY BUDŻETU

W 2023 roku zaplanowano:

przychody budżetu w wysokości **7 884 400,00zł** pochodzące z:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 900 000,00zł;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy na kwotę 4 984 400,00zł

oraz rozchody w kwocie **250 000,00zł** stanowiące:

- spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych- 250.000,00zł,

Planowane przychody i rozchody budżetu przedstawia załącznik nr 8.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../202.
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia .....r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2023R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
020			Leśnictwo	2 087,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	2 087,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 087,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	356 690,00
			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	230 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 560,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00
		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	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	125 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	125 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	20 000,00
			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	20 000,00
750			Administracja publiczna	904 397,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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	52 590,00
			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	52 582,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	851 807,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	134 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	716 907,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 016,00
			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	1 016,00
			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	1 016,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		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	450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75414		Obrona cywilna	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 344 877,64

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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	4 570,00
			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	4 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 037 037,00
			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	1 826 440,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	190 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	145,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 260,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	192,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	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	3 625 302,64
			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	1 457 514,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 650 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	68,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 620,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,64
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 800,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 750,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 581 168,00
			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	2 499 481,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	81 687,00
758			Różne rozliczenia	7 655 139,00
			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	3 965 222,00
			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	3 965 222,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 667 996,00
			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	3 667 996,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	21 921,00
			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	21 921,00
801			Oświata i wychowanie	38 800,00
			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	3 800,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00
	80104		Przedszkola	27 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
852			Pomoc społeczna	1 416 973,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	10 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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	10 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	609 354,00
			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	609 354,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 696,00
			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)	31 696,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 444,00
			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)	295 444,00
	85216		Zasiłki stałe	304 960,00
			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)	304 960,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 054,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	113,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 352,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 589,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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	5 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 465,00
			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)	42 465,00
855			Rodzina	2 717 054,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 667 053,00
			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	2 659 488,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 565,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	216,00
			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	216,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 785,00
			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	49 785,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 984 694,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	148 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	148 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 807 474,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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	1 793 174,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 400,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 900,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00
			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	13 000,00
926			Kultura fizyczna	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	11 000,00
			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	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
			bieżące razem:	**23 471 177,64**
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			majątkowe	
600			Transport i łączność	4 499 438,46
			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	4 499 438,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 499 438,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 656 252,75
			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	4 530 452,75
			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	6 330,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 524 122,75
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 125 800,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 116 800,00
750			Administracja publiczna	1 314 532,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 314 532,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 314 532,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 314 532,20
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 314 532,20
801			Oświata i wychowanie	2 978 207,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 978 207,95
	80101		Szkoły podstawowe	2 978 207,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 978 207,95

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 978 207,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 638 368,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 638 368,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 638 368,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 638 368,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 638 368,00
			majątkowe razem:	**17 086 799,36**
			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	5 931 108,15

Ogółem:		**40 557 977,00**
	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	**5 931 108,15**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../202.
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia .....r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2023R.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	103 800,00	53 800,00	53 800,00	0,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
	01030		Izby rolnicze	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wypłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 287 301,46	248 100,00	160 000,00	0,00	160 000,00	88 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 039 201,46	6 039 201,46	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00	0,00	88 100,00	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	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00	0,00	88 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 199 201,46	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 039 201,46	6 039 201,46	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 539 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 763,00	1 539 763,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 499 438,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 499 438,46	4 499 438,46	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 280 745,14	429 050,00	429 050,00	0,00	429 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 851 695,14	7 851 695,14	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 294 595,14	88 900,00	88 900,00	0,00	88 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 205 695,14	5 205 695,14	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 572,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 572,39	681 572,39	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 524 122,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 524 122,75	4 524 122,75	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 986 150,00	340 150,00	340 150,00	0,00	340 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 000,00	2 646 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 800,00	134 800,00	134 800,00	0,00	134 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 950,00	64 950,00	64 950,00	0,00	64 950,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 000,00	2 646 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	209 800,00	209 800,00	209 800,00	0,00	209 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 917 079,33	4 701 095,33	4 442 793,33	3 607 873,00	834 920,33	27 702,00	230 600,00	0,00	0,00	0,00	1 215 984,00	1 215 984,00	1 204 530,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 582,00	52 582,00	52 582,00	48 719,00	3 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 053,64	39 053,64	39 053,64	39 053,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 457,00	2 457,00	2 457,00	2 457,00	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	7 098,63	7 098,63	7 098,63	7 098,63	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	109,73	109,73	109,73	109,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 200,00	158 200,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	148 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 200,00	148 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 151 548,33	3 935 564,33	3 927 164,33	3 265 755,00	661 409,33	1 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	1 215 984,00	1 215 984,00	1 204 530,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 583 494,00	2 583 494,00	2 583 494,00	2 583 494,00	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	169 771,00	169 771,00	169 771,00	169 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 951,00	432 951,00	432 951,00	432 951,00	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	45 639,00	45 639,00	45 639,00	45 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych;	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 380,33	180 380,33	180 380,33	0,00	180 380,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 880,00	160 880,00	160 880,00	0,00	160 880,00	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	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 949,00	47 949,00	47 949,00	0,00	47 949,00	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)	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	11 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 454,00	11 454,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 022 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 646,00	1 022 646,00	1 022 646,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 884,00	181 884,00	181 884,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	304 581,00	304 581,00	304 581,00	293 399,00	11 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 000,00	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 755,00	13 755,00	13 755,00	13 755,00	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	42 197,00	42 197,00	42 197,00	42 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 447,00	4 447,00	4 447,00	4 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 682,00	5 682,00	5 682,00	0,00	5 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	205 168,00	205 168,00	103 466,00	0,00	103 466,00	26 502,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych;	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 002,00	14 002,00	0,00	0,00	0,00	14 002,00	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	75 200,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 200,00	56 200,00	56 200,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 266,00	5 266,00	5 266,00	0,00	5 266,00	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	1 016,00	1 016,00	1 016,00	1 016,00	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	1 016,00	1 016,00	1 016,00	1 016,00	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	148,37	148,37	148,37	148,37	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	867,63	867,63	867,63	867,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	223 400,00	218 400,00	193 400,00	39 600,00	153 800,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	165 600,00	165 600,00	145 600,00	39 600,00	106 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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
	75414		Obrona cywilna	11 500,00	11 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		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
		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
	75495		Pozostała działalność	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	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
757			Obsługa długu publicznego	1 701 000,00	1 701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 701 000,00	1 701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	170 683,00	170 683,00	170 683,00	0,00	170 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 683,00	170 683,00	170 683,00	0,00	170 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	170 683,00	170 683,00	170 683,00	0,00	170 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 420 363,07	8 807 190,00	8 529 022,00	6 597 486,00	1 931 536,00	0,00	278 168,00	0,00	0,00	0,00	2 613 173,07	2 613 173,07	2 603 173,07	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 710 026,07	6 096 853,00	5 869 243,00	4 967 587,00	901 656,00	0,00	227 610,00	0,00	0,00	0,00	2 613 173,07	2 613 173,07	2 603 173,07	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 610,00	227 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 510,00	1 074 510,00	1 074 510,00	1 074 510,00	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	68 991,00	68 991,00	68 991,00	68 991,00	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	708 526,00	708 526,00	708 526,00	708 526,00	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	84 144,00	84 144,00	84 144,00	84 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 250,00	219 250,00	219 250,00	0,00	219 250,00	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	334 800,00	334 800,00	334 800,00	0,00	334 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 370,00	112 370,00	112 370,00	0,00	112 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 186,00	145 186,00	145 186,00	0,00	145 186,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 819 087,00	2 819 087,00	2 819 087,00	2 819 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	206 829,00	206 829,00	206 829,00	206 829,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 210 093,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 093,94	2 210 093,94	2 210 093,94	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 079,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 079,13	393 079,13	393 079,13	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 063 891,00	1 063 891,00	1 025 534,00	680 942,00	344 592,00	0,00	38 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych;	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 357,00	38 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 933,00	102 933,00	102 933,00	102 933,00	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	13 132,00	13 132,00	13 132,00	13 132,00	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	53 300,00	53 300,00	53 300,00	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 800,00	70 800,00	70 800,00	0,00	70 800,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 500,00	180 500,00	180 500,00	0,00	180 500,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 692,00	25 692,00	25 692,00	0,00	25 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	526 843,00	526 843,00	526 843,00	526 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 534,00	36 534,00	36 534,00	36 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	211 696,00	211 696,00	201 255,00	184 505,00	16 750,00	0,00	10 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 441,00	10 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 767,00	27 767,00	27 767,00	27 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 966,00	3 966,00	3 966,00	3 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 013,00	1 013,00	1 013,00	1 013,00	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	141 450,00	141 450,00	141 450,00	141 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 309,00	10 309,00	10 309,00	10 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	333 360,00	333 360,00	333 360,00	0,00	333 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331 200,00	331 200,00	331 200,00	0,00	331 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 929,00	33 929,00	33 929,00	0,00	33 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 431,00	18 431,00	18 431,00	0,00	18 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 498,00	13 498,00	13 498,00	0,00	13 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	673 179,00	673 179,00	671 419,00	585 166,00	86 253,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ i grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 604,00	465 604,00	465 604,00	465 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 212,00	25 212,00	25 212,00	25 212,00	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	82 349,00	82 349,00	82 349,00	82 349,00	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	10 501,00	10 501,00	10 501,00	10 501,00	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	27 050,00	27 050,00	27 050,00	0,00	27 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 850,00	18 850,00	18 850,00	0,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 853,00	13 853,00	13 853,00	0,00	13 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	179 286,00	179 286,00	179 286,00	179 286,00	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	26 119,00	26 119,00	26 119,00	26 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 662,00	3 662,00	3 662,00	3 662,00	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	149 505,00	149 505,00	149 505,00	149 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	214 996,00	214 996,00	214 996,00	0,00	214 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	74 890,00	74 890,00	74 890,00	0,00	74 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 106,00	94 106,00	94 106,00	0,00	94 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	63 750,00	63 750,00	63 750,00	39 420,00	24 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 750,00	59 750,00	59 750,00	39 420,00	20 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 420,00	39 420,00	39 420,00	39 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 430,00	8 430,00	8 430,00	0,00	8 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
852			Pomoc społeczna	2 902 041,00	2 902 041,00	1 444 345,00	741 880,00	702 465,00	609 354,00	848 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	494 400,00	494 400,00	494 400,00	0,00	494 400,00	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	494 400,00	494 400,00	494 400,00	0,00	494 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	609 354,00	609 354,00	0,00	0,00	0,00	609 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	609 354,00	609 354,00	0,00	0,00	0,00	609 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 696,00	31 696,00	31 696,00	0,00	31 696,00	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	31 696,00	31 696,00	31 696,00	0,00	31 696,00	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	393 444,00	393 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	393 444,00	393 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	304 960,00	304 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	304 960,00	304 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	804 366,00	804 366,00	796 693,00	696 280,00	100 413,00	0,00	7 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 273,00	5 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 954,00	535 954,00	535 954,00	535 954,00	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	36 170,00	36 170,00	36 170,00	36 170,00	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	96 935,00	96 935,00	96 935,00	96 935,00	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	13 650,00	13 650,00	13 650,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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	15 548,00	15 548,00	15 548,00	0,00	15 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 600,00	62 600,00	62 600,00	0,00	62 600,00	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	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 096,00	1 096,00	1 096,00	0,00	1 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 719,00	11 719,00	11 719,00	0,00	11 719,00	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	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	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	6 371,00	6 371,00	6 371,00	6 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	63 600,00	63 600,00	63 600,00	45 600,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	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	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 824,00	49 824,00	49 824,00	0,00	49 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 824,00	49 824,00	49 824,00	0,00	49 824,00	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	77 465,00	77 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 465,00	77 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	8 132,00	8 132,00	8 132,00	0,00	8 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych;	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 903 829,00	2 903 829,00	170 002,00	104 906,00	65 096,00	0,00	2 733 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 659 488,00	2 659 488,00	77 461,00	62 150,00	15 311,00	0,00	2 582 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 582 027,00	2 582 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 830,00	3 830,00	3 830,00	3 830,00	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	9 050,00	9 050,00	9 050,00	9 050,00	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	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 240,00	8 240,00	8 240,00	0,00	8 240,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 171,00	1 171,00	1 171,00	0,00	1 171,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179,00	179,00	179,00	179,00	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	32,00	32,00	32,00	32,00	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	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	42 540,00	42 540,00	42 540,00	42 540,00	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	42 540,00	42 540,00	42 540,00	42 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	151 800,00	151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	151 800,00	151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 785,00	49 785,00	49 785,00	0,00	49 785,00	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	49 785,00	49 785,00	49 785,00	0,00	49 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 647 369,00	2 544 066,00	2 544 066,00	81 311,00	2 462 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 103 303,00	4 103 303,00	3 272 532,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 177 868,00	149 565,00	149 565,00	0,00	149 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 028 303,00	4 028 303,00	3 272 532,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	114 100,00	114 100,00	114 100,00	0,00	114 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	765,00	765,00	765,00	0,00	765,00	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	733 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 271,00	733 271,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 636 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 266,00	1 636 266,00	1 636 266,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 636 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 266,00	1 636 266,00	1 636 266,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 793 174,00	1 793 174,00	1 793 174,00	71 111,00	1 722 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 244,00	57 244,00	57 244,00	57 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 237,00	2 237,00	2 237,00	2 237,00	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	10 172,00	10 172,00	10 172,00	10 172,00	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	1 458,00	1 458,00	1 458,00	1 458,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	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	1 718 800,00	1 718 800,00	1 718 800,00	0,00	1 718 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 900,00	21 900,00	21 900,00	10 200,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 532,00	8 532,00	8 532,00	8 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 458,97	1 458,97	1 458,97	1 458,97	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	209,03	209,03	209,03	209,03	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	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	398 927,00	398 927,00	398 927,00	0,00	398 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	398 927,00	398 927,00	398 927,00	0,00	398 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	176 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 214 100,00	1 214 100,00	114 100,00	0,00	114 100,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	114 100,00	114 100,00	114 100,00	0,00	114 100,00	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	78 300,00	78 300,00	78 300,00	0,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	107 650,00	107 650,00	30 000,00	0,00	30 000,00	77 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 650,00	88 650,00	11 000,00	0,00	11 000,00	77 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77 650,00	77 650,00	0,00	0,00	0,00	77 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
Wydatki ogółem:				**48 192 377,00**	**26 314 020,33**	**18 556 277,33**	**11 213 492,00**	**7 342 785,33**	**1 902 806,00**	**4 153 937,00**	**0,00**	**0,00**	**1 701 000,00**	**21 878 356,67**	**21 878 356,67**	**7 080 235,07**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr .../.../20..
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia ..... r.

Zadania inwestycyjne (wieloletnie i roczne) przewidziane do realizacji w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	700	70005	Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła gminnej infrastruktury socjalno-społeczno-kulturalno edukacyjnej w gminie Gronowo Elbląskie	5 205 695,14	681 572,39	0,00	4 524 122,75	0,00	Urząd Gminy
2	700	70007	Budowa mieszkań komunalnych w Gronowie Elbląskim	2 646 000,00	529 200,00	0,00	2 116 800,00	0,00	Urząd Gminy
3	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	1 215 984,00	193 338,00	0,00	0,00	1 022 646,00	Urząd Gminy
4	801	80101	Termomodernizacja budynku Gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Gronowie Elbląskim	2 613 173,07	403 079,13	0,00	0,00	2 210 093,94	Urząd Gminy
5	900	90001	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gronowie Elbląskim	4 005 803,00	2 369 537,00	0,00	0,00	1 636 266,00	Urząd Gminy
			Razem inwestycje wieloletnie:	**15 686 655,21**	**4 176 726,52**	**0,00**	**6 640 922,75**	**4 869 005,94**	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gronowo Elbląskie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	600	60016	Poprawa stanu technicznego dróg gminnych na terenie Gminy Gronowo Elbląskie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	600	60016	Remont drogi gminnej nr 102072N tj. ul. Łączności w miejscowości Gronowo Elbląskie	470 620,00	470 620,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	600	60016	Remont drogi gminnej tj. ul. Okrężna w miejscowości Gronowo Elbląskie	369 205,00	369 205,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr .../.../20..
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia ..... r.

5	600	60016	Przebudowa sieci dróg gminnych w miejscowości Jegłownik	4 999 376,46	499 938,00	0,00	4 499 438,46	0,00	Urząd Gminy
			Razem inwestycje roczne:	**6 089 201,46**	**1 589 763,00**	**0,00**	**4 499 438,46**	**0,00**	
Ogółem:				**21 775 856,67**	**5 766 489,52**	**0,00**	**11 140 361,21**	**4 869 005,94**	

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr .../.../20..
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia .....r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym: Środki z budżetu krajowego	w tym: Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2023 r.	z tego: Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**Wydatki majątkowe razem:**	x		**8 437 589,00**	**2 417 656,07**	**6 019 932,93**	**7 080 235,07**	**2 211 229,13**	**0,00**	**0,00**	**2 211 229,13**	**4 869 005,94**	**0,00**	**0,00**	**4 869 005,94**
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet/oś:	Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym													
	Działanie:	RPWM.04.03.00 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków													
	Poddziałanie	RPWM.04.03.01 Kompleksowa modernizacja energetyczna w budynkach publicznych													
1.1	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gronowie Elbląskim													
	Razem wydatki:		75023	1 600 642,00	241 696,91	1 358 945,09	1 204 530,00	181 884,00	0,00	0,00	181 884,00	1 022 646,00	0,00	0,00	1 022 646,00
	z tego: 2020r.				7 899,11	44 412,89									
	2021r.				0,00	0,00									
	2022r.				51 913,80	291 886,20									
	2023r.				181 884,00	1 022 646,00									
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet/oś:	Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym													
	Działanie:	RPWM.04.03.00 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków													
	Poddziałanie:	RPWM.04.03.01 Kompleksowa modernizacja energetyczna w budynkach publicznych													
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku Gimnazum wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Gronowie Elbląskim													
1.2	Razem wydatki:		80101	3 560 213,00	537 592,16	3 022 620,84	2 603 173,07	393 079,13	0,00	0,00	393 079,13	2 210 093,94	0,00	0,00	2 210 093,94
	z tego: 2018r.				7 899,11	44 412,89									
	2019r.				0,00	0,00									
	2020 r.				0,00	0,00									
	2021r.				0,00	0,00									
	2022r.				136 613,92	768 114,01									
	2023r.				393 079,13	2 210 093,94									
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet/oś:	7.2.2. Gospodarka wodno-ściekowa													
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
	Poddziałanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii													
1.3	Nazwa projektu:	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gronowie Elbląskim													
	Razem wydatki:		90001	3 276 734,00	1 638 367,00	1 638 367,00	3 272 532,00	1 636 266,00	0,00	0,00	1 636 266,00	1 636 266,00	0,00	0,00	1 636 266,00
	z tego: 2020r.				2 101,00	2 101,00									
	2021r				0,00	0,00									
	2022r.				0,00	0,00									
	2023r.				1 636 266,00	1 636 266,00									
		x		**8 437 589,00**	**2 417 656,07**	**6 019 932,93**	**7 080 235,07**	**2 211 229,13**	**0,00**	**0,00**	**2 211 229,13**	**4 869 005,94**	**0,00**	**0,00**	**4 869 005,94**

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .../.../202.
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia .....r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego: Dotacje bieżące	z tego: Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	52 582,00	52 582,00	0,00	52 582,00	52 582,00	52 582,00	48 719,00	3 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 582,00	52 582,00	0,00	52 582,00	52 582,00	52 582,00	48 719,00	3 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 582,00	52 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	39 053,64	39 053,64	39 053,64	39 053,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	2 457,00	2 457,00	2 457,00	2 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 098,63	7 098,63	7 098,63	7 098,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	109,73	109,73	109,73	109,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 016,00	1 016,00	0,00	1 016,00	1 016,00	1 016,00	1 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 016,00	1 016,00	0,00	1 016,00	1 016,00	1 016,00	1 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 016,00	1 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	148,37	148,37	148,37	148,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	867,63	867,63	867,63	867,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00	450,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	614 706,00	614 706,00	0,00	614 706,00	614 706,00	79,00	0,00	79,00	609 354,00	5 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	609 354,00	609 354,00	0,00	609 354,00	609 354,00	0,00	0,00	0,00	609 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	609 354,00	609 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	609 354,00	609 354,00	0,00	0,00	0,00	609 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 352,00	5 352,00	0,00	5 352,00	5 352,00	79,00	0,00	79,00	0,00	5 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 352,00	5 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 273,00	5 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	79,00	79,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 709 489,00	2 709 489,00	0,00	2 709 489,00	2 709 489,00	127 462,00	62 366,00	65 096,00	0,00	2 582 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 659 488,00	2 659 488,00	0,00	2 659 488,00	2 659 488,00	77 461,00	62 150,00	15 311,00	0,00	2 582 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	...ego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 659 488,00	2 659 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 582 027,00	2 582 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	3 830,00	3 830,00	3 830,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 050,00	9 050,00	9 050,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 240,00	8 240,00	8 240,00	0,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00	0,00	1 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	216,00	216,00	0,00	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	179,00	179,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 785,00	49 785,00	0,00	49 785,00	49 785,00	49 785,00	0,00	49 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 785,00	49 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	49 785,00	49 785,00	49 785,00	0,00	49 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				**3 378 243,00**	**3 378 243,00**	**0,00**	**3 378 243,00**	**3 378 243,00**	**181 589,00**	**112 101,00**	**69 488,00**	**609 354,00**	**2 587 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .../.../202.
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia .....r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00	0,00	88 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00	0,00	88 100,00	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	0,00	0,00	0,00	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00	0,00	88 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91 800,00**	**91 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 7 do Uchwały nr .../.../202.
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia .....r.

Plan pozostałych wydatków majątkowych realizowanych w formie dotacji w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	22 500,00
2.	900	90026	6230	Dofinansowanie kosztów usuwania i utylizacji azbestu	0,00	0,00	30 000,00
3.	900	90095	6230	Dofinansowanie kosztów wymiany pieców c.o.	0,00	0,00	45 000,00
Ogółem					**0,00**	**0,00**	**97 500,00**
Razem					**0,00**	**0,00**	**97 500,00**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr .../.../202.
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia .....r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**7 884 400,00**
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 984 400,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 900 000,00
Rozchody ogółem:			**250 000,00**
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	250 000,00

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr .../.../202.
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia .....r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	x	1 100 000,00	x
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	750	75095	2360	Realizacja Programu Współpracy Gminy Gronowo Elbląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	**x**	**x**	10 000,00
2	852	85203	2820	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jegłowniku	x	x	609 354,00
3	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, udział w zawodach, organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych	x	x	77 650,00
Ogółem					**0,00**	**1 100 000,00**	**697 004,00**

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr .../.../202.
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia .....r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	4	8
I.	**Dział 801, z tego:**	**269 530**	**269 530**
1.1	Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe	1 530	1 530
	Zespół Szkół w Gronowie Elbląskim	820	820
	Zespół Szkół w Jegłowniku	710	710
1.2	Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	268 000	268 000
	Zespół Szkół w Gronowie Elbląskim	173 000	173 000
	Zespół Szkół w Jegłowniku	95 000	95 000

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr .../.../202.
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia .....r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki majątkowe ogółem	z tego:	
						Wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Wydatki majątkowe ze środków własnych
1	2	3	4	5	6	7	8
600				**4 499 438,46**	**4 999 376,46**	**4 499 438,46**	**499 938,00**
	60016	6370	Przebudowa sieci dróg gminnych w miejscowości Jegłownik	4 499 438,46	0,00	0,00	0,00
		6050		0,00	499 938,00	0,00	499 938,00
		6370		0,00	4 499 438,46	4 499 438,46	0,00
700				**4 524 122,75**	**5 205 695,14**	**4 524 122,75**	**681 572,39**
	70005	6370	Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła gminnej infrastruktury socjalno-społeczno-kulturalno-edukacyjnej w gminie Gronowo Elbląskie	4 524 122,75	0,00	0,00	0,00
		6050		0,00	681 572,39	0,00	681 572,39
		6370		0,00	4 524 122,75	4 524 122,75	0,00
Ogółem:				**9 023 561,21**	**10 205 071,60**	**9 023 561,21**	**1 181 510,39**

KIR Szafir

elektronicznypodpis.pl

Raport z weryfikacji podpisu

INFORMACJE O DOKUMENCIE:	
Nazwa pliku	Projekt budżetu na 2023r..pdf.XAdES
Liczba podpisów	1
Data weryfikacji podpisów	2022-11-10 12:21:22

SZCZEGÓŁY WERYFIKACJI:

Podpis: 1 - Pozytywny	
Rodzaj certyfikatu	Kwalifikowany
Format podpisu	XAdES-BES
Data złożenia podpisu	2022-11-10 12:20:22
odpis zawiera znacznik czasu	Brak
Certyfikat podpisującego / składającego pieczęć	Nazwa powszechna: Marcin Ślęzak Nazwa organizacji: Gmina Gronowo Elbląskie Kraj: PL Identyfikator organizacji: VATPL-5782982929
Numer seryjny certyfikatu	3814468111959243127
Wystawca certyfikatu	Nazwa powszechna: CUZ Sigillum - QCA1 Nazwa organizacji: Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Kraj: PL Identyfikator organizacji: VATPL-5250001090
Lista CRL wykorzystana do weryfikacji certyfikatu	5903 (2022-11-10T07:06:46Z)
Odpowiedź OCSP wykorzystana do weryfikacji certyfikatu	
Podpis zweryfikowano na dzień	2022-11-10 12:21:16 (Bieżący czas systemowy)
Status weryfikacji	Pozytywny
	Podpis został poprawnie zweryfikowany certyfikatem kwalifikowanym
Uwagi	Weryfikowany podpis został uznany za kwalifikowany. Zgodnie z Art. 25. Punkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu.