



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 18 stycznia 2023 r.

Poz. 263

UCHWAŁA NR XLVIII/485/2022 RADY GMINY SZTUTOWO

z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sztutowo na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm), oraz art.4 ust.1, art.7 ust.1 i ust.3 i art.8 ust.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022r. poz. 2267 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

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

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

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

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

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości: 238.000 zł
- 2) celową w wysokości: 46.000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,

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

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

§ 6. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

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

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

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

§ 9. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się :

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

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

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

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 500.000zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Sztutowo do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000zł.
2. Dokonywanie zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
3. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym (w ramach działu, rozdziału).
4. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych.
5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

6. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztutowo.

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

Wiceprzewodnicząca Rady
Gminy

Krystyna Skrzek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/485/2022
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01095			Pozostała działalność	4 000,00
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
600				Transport i łączność	141 486,00
	60016			Drogi publiczne gminne	75 500,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	75 500,00
	60095			Pozostała działalność	65 986,00
		620	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	65 986,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 564 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 465 000,00
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000,00
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 150 000,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	99 000,00
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	99 000,00
750				Administracja publiczna	661 653,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	101 673,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 613,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	559 980,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 980,00
		620	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	41 000,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	450 000,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 254 045,00
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 994 138,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 904 463,00

		032	0	Wpływy z podatku rolnego	2 203,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	79 554,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 918,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 439 228,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 011 346,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	720 656,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	242,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 484,00
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		044	0	Wpływy z opłaty miejscowej	144 000,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	457 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	237 883,00
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	59 383,00
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	16 500,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	162 000,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 537 796,00
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 441 563,00
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	96 233,00
758				Różne rozliczenia	4 782 732,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 648 115,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 648 115,00
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 014 617,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 014 617,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	120 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00
801				Oświata i wychowanie	187 500,00
	80101			Szkoły podstawowe	22 100,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	100,00
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80104			Przedszkola	165 400,00
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00
852				Pomoc społeczna	344 930,00
	85202			Domy pomocy społecznej	36 600,00
		083	0	Wpływy z usług	36 600,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00
	85216			Zasilki stałe	165 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	65 330,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	130,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 700,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00
		083	0	Wpływy z usług	17 000,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	27 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	27 000,00

				gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	
855				Rodzina	1 068 420,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 052 270,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 050 000,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 270,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	150,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 036 160,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	979 560,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	979 560,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 600,00
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 600,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
926				Kultura fizyczna	2 160 000,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 160 000,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 160 000,00
Razem	20 205 826,00				

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/485/2022
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 454 120,00
	01030			Izby rolnicze	12 120,00
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 120,00
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	315 000,00
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	125 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 127 000,00
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	95 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 032 000,00
600				Transport i łączność	3 468 897,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	448 250,00
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	448 250,00
	60016			Drogi publiczne gminne	2 979 147,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	49 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	83 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 821 147,00
	60017			Drogi wewnętrzne	6 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00
	60095			Pozostała działalność	35 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
630				Turystyka	98 800,00
	63095			Pozostała działalność	98 800,00
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		426	0	Zakup energii	5 000,00

		430	0	Zakup usług pozostałych	8 900,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	598 736,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	539 836,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	111 914,00
		427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	29 567,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	18 500,00
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	27 200,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	55 163,00
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 492,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	58 900,00
		426	0	Zakup energii	6 400,00
		427	0	Zakup usług remontowych	12 300,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 200,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
710				Działalność usługowa	707 000,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	110 500,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00
	71035			Cmentarze	595 500,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 500,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
	71095			Pozostała działalność	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00
750				Administracja publiczna	3 900 674,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	101 613,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 248,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 775,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 511,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 079,00

	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 000,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 100,00
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 530 420,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 976 325,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 916,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 408,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	32 420,00
		426	0	Zakup energii	20 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	8 900,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	162 854,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	12 560,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	15 320,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 841,00
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00
		453	9	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 346,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 300,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 430,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	450 000,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 241,00
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	2 000,00

				działalność pożytku publicznego	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	82 141,00
	75095			Pozostała działalność	88 400,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 400,00
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	35 000,00
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	400,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 200,00
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	42 000,00
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 000,00
	75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	169 200,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		426	0	Zakup energii	25 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	14 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		443	0	Różne opłaty i składki	20 000,00
758				Różne rozliczenia	284 000,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	284 000,00
		481	0	Rezerwy	284 000,00
801				Oświata i wychowanie	7 504 268,00
	80101			Szkoły podstawowe	5 121 421,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 190,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 166,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	89 630,00

				Solidarnościowy	
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	264 504,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		426	0	Zakup energii	175 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	81 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 555 731,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 000,00
	80104			Przedszkola	1 501 024,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 600,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 650,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 539,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 059,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
		426	0	Zakup energii	25 500,00
		427	0	Zakup usług remontowych	23 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	5 700,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 600,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	565 176,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 500,00
	80107			Świetlice szkolne	251 767,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 208,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	4 664,00

				Solidarnościowy	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 795,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	270 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	270 000,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 860,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 860,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	214 896,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 100,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 918,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 878,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		426	0	Zakup energii	1 500,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	80195			Pozostała działalność	103 300,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 300,00
851				Ochrona zdrowia	300 482,00
	85149			Programy polityki zdrowotnej	40 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	256 482,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 700,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		426	0	Zakup energii	20 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00

		443	0	Różne opłaty i składki	4 100,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 682,00
852				Pomoc społeczna	1 321 928,00
	85202			Domy pomocy społecznej	166 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	166 000,00
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 150,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 200,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	150,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	67 000,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	3 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	3 000,00
	85216			Zasilki stałe	165 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	165 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	642 771,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 850,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 750,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 302,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 419,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
		426	0	Zakup energii	10 200,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 200,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 800,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 750,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	600,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 027,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe	104 500,00

				pracowników	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 288,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 613,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	100,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	67 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	67 000,00
	85295			Pozostała działalność	41 980,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 620,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 360,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	354 000,00
	85395			Pozostała działalność	354 000,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	354 000,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	6 000,00
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	4 000,00
855				Rodzina	1 194 357,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 050 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	925 677,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 510,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 180,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 742,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	150,00

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
	85504			Wspieranie rodziny	77 007,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 728,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 753,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 393,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	110,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 660,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85508			Rodziny zastępcze	6 200,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	45 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 047 323,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 355 056,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 500,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 960,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 363,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 338,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 230 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	700,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	324 854,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 875,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie	15 000,00

				roczne	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 854,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 122,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	8 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 803,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 313,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 563,00
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 750,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	77 100,00
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 263,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 737,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 100,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 000,00
		426	0	Zakup energii	650 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	570 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	570 000,00
	90095			Pozostała działalność	21 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		426	0	Zakup energii	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 162 002,00
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 300,00
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 800,00
	92116			Biblioteki	425 000,00

		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	425 000,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	591 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		427	0	Zakup usług remontowych	230 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	92195			Pozostała działalność	117 702,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 702,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	77 000,00
926				Kultura fizyczna	2 815 100,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 815 100,00
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		325	0	Stypendia różne	8 800,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00
		426	0	Zakup energii	11 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	58 100,00
		443	0	Różne opłaty i składki	700,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 680 000,00
Razem					28 453 787,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/485/2022
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 442 000,00
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	315 000,00
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	125 000,00
				Wniesienie udziałów do CWŻ	125 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
				Budowa wodociągu na plaży w Kątach Rybackich	95 000,00
				Budowa wodociągu na plaży w Sztutowie	95 000,00
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 127 000,00
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	95 000,00
				Wniesienie udziałów do Przedsiębiorstwa Komunalnego Mierzeja w Stegnie	95 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 032 000,00
				Budowa kanalizacji na plaży w Kątach Rybackich	115 000,00
				Budowa kanalizacji na plaży w Sztutowie	115 000,00
				Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kobyła Kępa	802 000,00
600				Transport i łączność	3 304 397,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	448 250,00
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	448 250,00
				Dofinansowanie dla Powiatu Nowodworskiego na drogę w miejscowości Plonina	448 250,00
	60016			Drogi publiczne gminne	2 821 147,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 821 147,00
				Dokumentacja na budowę ul. Pogodnej i Pocztovej w Sztutowie	30 000,00
				Opracowanie dokumentacji projektowej na drogę w miejscowości Grochowo Trzecie	8 407,00
				Projekt chodnika ul. Szkolna	23 000,00
				Przebudowa ul. Kormoranów, części Leśnej i Wrzosowej w Sztutowie	2 629 740,00
				Remont drogi w Groszkowie	65 000,00
				Remont drogi w Kobyłej Kępie	65 000,00
	60095			Pozostała działalność	35 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
				Projekt dokumentacji ścieżki rowerowej w północno-zachodniej części wsi Sztutowo	365 000,00
630				Turystyka	50 000,00
	63095			Pozostała działalność	50 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
				Modernizacja zejść na plażę	50 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	250 492,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 492,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 492,00
				Remont świetlicy w Kobyłej Kępie	30 492,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
				Wykup gruntu	200 000,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
				Docieplenie budynku Łaszka 17	20 000,00
710				Działalność usługowa	686 500,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	91 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00
				Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	91 000,00
	71035			Cmentarze	595 500,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 500,00
				Projekt budowlany pod budowę cmentarza	65 500,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
				Wykup gruntu pod cmentarz	530 000,00
750				Administracja publiczna	550 430,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	550 430,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
				Modernizacja budynku Urzędu Gminy	50 000,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
				Dostępny samorząd - PEFRON	41 000,00
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 430,00

				Dostępny samorząd – PEFRON	9 430,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	450 000,00
				Cyfryzacja usług publicznych i komunalnych Urzędu Gminy w Sztutowie	450 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 000,00
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	22 000,00
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 000,00
				Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji Powiatowej w Nowym Dworze Gdańskim	22 000,00
	75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
				Dofinansowanie na zakup samochodu lekkiego kwatemistrzowskiego SLK dla PSP	20 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
				Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbiórki i rekonstrukcji dla Hali północnej DAW Stutthof	50 000,00
				Wykonanie pierwszego etapu prac budowlanych zabytku Nowa Kuchnia Obozowa	300 000,00
926				Kultura fizyczna	2 680 000,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 680 000,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 680 000,00
				Stworzenia zaplecza kulturalno-sportowego poprzez przebudowę pomieszczeń piwnicznych w szkole i budowę nowego budynku przy boisku sportowym.	2 680 000,00
Razem					9 355 819,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/485/2022
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 2023 rok
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	8 247 961,00
	Razem	8 247 961,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/485/2022

Rady Gminy Sztutowo

z dnia 22 grudnia 2022 r.

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVIII/485/2022
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 22 grudnia 2022 r.

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVIII/485/2022
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 22 grudnia 2022 r.

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

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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVIII/485/2022
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	101 613,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 613,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	101 613,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	900,00
855			Rodzina	1 066 150,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	1 050 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	1 050 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	150,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	16 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	16 000,00
Razem:				1 168 663,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLVIII/485/2022
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 22 grudnia 2022 r.

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

Załącznik nr 10
do Uchwały nr XLVIII/485/2022
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 22 grudnia 2022 roku

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego - pełna klasyfikacja

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

Załącznik nr 10
do Uchwały nr XLVIII/485/2022
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 22 grudnia 2022 roku

Wydatki w ramach funduszu sołectw - pełna klasyfikacja

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