



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 18.12.2023 r.

Poz. 5962

UCHWAŁA NR 0007.LXII.434.2023 RADY GMINY SUCHY DĄB

z dnia 14 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suchy Dąb na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art.211, art.212, art.214, art.215, art. 222 ust.1, art.235, art.236, art.237, art. 239, art.242 ust.1, art.258 ust.1 pkt 1 i 3 oraz art.264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) Rada Gminy Suchy Dąb

uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **50.461.017,66 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące **25.598.973,21 zł**,
- 2) dochody majątkowe **24.862.044,45 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **51.111.017,66 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w łącznej wysokości **25.920.683,45 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały
- 2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości **25.190.334,21 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:
 - a) zadania inwestycyjne roczne **226.877,51 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 a do uchwały
 - b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej **24.963.456,70 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3b do uchwały
- 3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp **230.294,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **650.000,00 zł**, zostanie pokryty :

- 1) przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie **650.000,00 zł**,

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości **1.500.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **850.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości: **150.000,00 zł**

- 1) ogólną w wysokości **75.000,00 zł**,
- 2) celową w wysokości z przeznaczeniem na: **75.000,00 zł**,
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie **75.000,00 zł**.

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

- 1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **2.643.364,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8.
- 2) Dotacje udzielone z budżetu 2024 roku podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w wysokości **180.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- 3) Dotacje udzielone z budżetu 2024 roku podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości **516.255,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10,
- 4) Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **1.000,00 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **4.233,34 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11,
- 5) Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **39.500,00 zł**, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **10.316,17 zł**, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **48.316,17 zł** oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **1.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12,
- 6) Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1.272.666,04 zł** oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **1.272.666,04 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 13,
- 7) Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok w wysokości **376.520,09 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 14.
- 8) Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości **51.000,00 zł**.

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

- 1) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **1.500.000,00 zł**

§ 9.

I. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **1.500.000,00 zł**
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy polegających na przeniesieniu wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniu wydatków majątkowych między paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
- 5) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych,
- 6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

II. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy 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;

3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy
Suchy Dąb

Małgorzata Cyra

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 0007.LXII.434.2023

Rady Gminy Suchy Dąb

z dnia 14 grudnia 2023 r.

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	948 000,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	890 000,00
			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	890 000,00
	01095		Pozostała działalność	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
600			Transport i łączność	753 022,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	753 022,00
			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	100 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	653 022,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	295 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	223 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	64 000,00
			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	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
750			Administracja publiczna	49 147,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 147,00
			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	44 097,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 974 838,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 222 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 750 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	3 380 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 100 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 816,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 316,17
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	39 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 280 922,00
			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	3 210 892,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 030,00
758			Różne rozliczenia	9 641 283,00
			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	6 477 862,00
			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	6 477 862,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 123 421,00
			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	3 123 421,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	609 250,00

			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	3 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
	80104		Przedszkola	356 250,00
			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	35 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	240 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	240 000,00
852			Pomoc społeczna	861 567,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	446 255,00
			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	446 255,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00
	85216		Zasiłki stałe	271 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		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	15 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 412,00

			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	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	2 142 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 100 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 320 666,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 272 666,04

			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	1 272 666,04
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
			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
	92195		Pozostała działalność	3 000,00
			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	3 000,00
bieżące razem:				25 598 973,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 981 450,00
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 981 450,00

			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 981 450,00
600			Transport i łączność	7 284 142,62
			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	6 058 653,07
			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	6 058 653,07
	60017		Drogi wewnętrzne	1 225 489,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 489,55
630			Turystyka	248 000,00
			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	248 000,00
	63095		Pozostała działalność	248 000,00
			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	248 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	248 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 570 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 890 000,00
			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
	75495		Pozostała działalność	5 890 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 890 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 658 157,83
			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
	80195		Pozostała działalność	5 658 157,83
			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	5 658 157,83
926			Kultura fizyczna	230 294,00
			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	230 294,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 294,00
			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	230 294,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	230 294,00
majątkowe razem:				24 862 044,45
			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	478 294,00
Ogółem:				50 461 017,66
			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	478 294,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 0007.LXII.434.2023

Rady Gminy Suchy Dąb

z dnia 14 grudnia 2023 r.

[illegible]

		4270	Zakup usług remontowych	1 306 044,00	1 306 044,00	1 306 044,00	0,00	1 306 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	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	447 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 500,00	447 500,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 058 653,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 058 653,07	6 058 653,07	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 233 209,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 209,55	1 233 209,55	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 720,00	7 720,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 489,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 489,55	1 225 489,55	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	72 982,86	17 163,29	17 163,29	0,00	17 163,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 819,57	55 819,57	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 663,29	13 663,29	13 663,29	0,00	13 663,29	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 819,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 819,57	55 819,57	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 300,00	143 300,00	143 300,00	0,00	143 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	81 800,00	81 800,00	81 800,00	0,00	81 800,00	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	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
710			Działalność usługowa	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 469 419,05	3 469 419,05	3 237 119,05	2 751 918,72	485 200,33	0,00	232 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 097,00	44 097,00	44 097,00	44 097,00	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	36 858,08	36 858,08	36 858,08	36 858,08	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	6 335,90	6 335,90	6 335,90	6 335,90	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	903,02	903,02	903,02	903,02	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)	233 042,68	233 042,68	6 242,68	0,00	6 242,68	0,00	226 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	226 800,00	226 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 942,68	5 942,68	5 942,68	0,00	5 942,68	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)	3 157 779,37	3 157 779,37	3 152 279,37	2 695 821,72	456 457,65	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 102 146,00	2 102 146,00	2 102 146,00	2 102 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 500,00	143 500,00	143 500,00	143 500,00	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	370 665,72	370 665,72	370 665,72	370 665,72	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	54 510,00	54 510,00	54 510,00	54 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 313,22	41 313,22	41 313,22	0,00	41 313,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 751,19	28 751,19	28 751,19	0,00	28 751,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 210,34	279 210,34	279 210,34	0,00	279 210,34	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	8 844,60	8 844,60	8 844,60	0,00	8 844,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	19 353,00	19 353,00	19 353,00	0,00	19 353,00	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	50 985,30	50 985,30	50 985,30	0,00	50 985,30	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		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
	75095		Pozostała działalność	24 500,00	24 500,00	24 500,00	12 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	900,00	900,00	900,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	900,00	900,00	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	6 108 146,25	116 210,00	92 710,00	0,00	92 710,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	5 991 936,25	5 991 936,25	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	99 210,00	99 210,00	75 710,00	0,00	75 710,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 220,00	9 220,00	9 220,00	0,00	9 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 650,00	33 650,00	33 650,00	0,00	33 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 840,00	2 840,00	2 840,00	0,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
		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
		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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75495		Pozostała działalność	5 991 936,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 991 936,25	5 991 936,25	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 936,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 936,25	101 936,25	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 890 000,00	5 890 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	823 350,00	823 350,00	10 350,00	350,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 000,00	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 pożyczki	823 350,00	823 350,00	10 350,00	350,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	350,00	350,00	350,00	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	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
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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

[illegible]

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 368,32	38 368,32	38 368,32	0,00	38 368,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	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	714 798,44	714 798,44	714 798,44	714 798,44	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	48 265,50	48 265,50	48 265,50	48 265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 247 383,82	1 247 383,82	1 207 856,89	944 951,23	262 905,66	0,00	39 526,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 526,93	39 526,93	0,00	0,00	0,00	0,00	39 526,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 103,10	181 103,10	181 103,10	181 103,10	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	15 241,35	15 241,35	15 241,35	15 241,35	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	150 016,87	150 016,87	150 016,87	150 016,87	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	21 709,47	21 709,47	21 709,47	21 709,47	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	82 950,00	82 950,00	82 950,00	0,00	82 950,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 880,00	37 880,00	37 880,00	0,00	37 880,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 875,66	36 875,66	36 875,66	0,00	36 875,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	522 703,75	522 703,75	522 703,75	522 703,75	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	54 176,69	54 176,69	54 176,69	54 176,69	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	103 330,00	103 330,00	97 650,00	93 760,00	3 890,00	0,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 680,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 080,00	13 080,00	13 080,00	13 080,00	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	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 890,00	3 890,00	3 890,00	0,00	3 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 790,00	71 790,00	71 790,00	71 790,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	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	41 452,98	41 452,98	41 452,98	1 000,00	40 452,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	772,98	772,98	772,98	0,00	772,98	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	22 680,00	22 680,00	22 680,00	0,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	998 074,70	998 074,70	991 614,70	605 468,48	386 146,22	0,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 460,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 160,16	474 160,16	474 160,16	474 160,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 985,36	35 985,36	35 985,36	35 985,36	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	83 466,17	83 466,17	83 466,17	83 466,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 356,79	11 356,79	11 356,79	11 356,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4220	Zakup środków żywności	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 646,22	13 646,22	13 646,22	0,00	13 646,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	138 552,92	138 552,92	135 166,12	135 166,12	0,00	0,00	3 386,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 386,80	3 386,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 386,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 019,04	42 019,04	42 019,04	42 019,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 911,28	23 911,28	23 911,28	23 911,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 739,96	2 739,96	2 739,96	2 739,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 495,84	66 495,84	66 495,84	66 495,84	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	607 170,68	607 170,68	587 139,92	529 129,92	58 010,00	0,00	20 030,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 030,76	20 030,76	0,00	0,00	0,00	0,00	20 030,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 689,28	83 689,28	83 689,28	83 689,28	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	87 574,64	87 574,64	87 574,64	87 574,64	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	12 337,88	12 337,88	12 337,88	12 337,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4260	Zakup energii	22 860,00	22 860,00	22 860,00	0,00	22 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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

		4300	Zakup usług pozostałych	6 830,00	6 830,00	6 830,00	0,00	6 830,00	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	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 680,00	11 680,00	11 680,00	0,00	11 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 928,12	320 928,12	320 928,12	320 928,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	5 981 986,19	56 828,36	51 412,18	0,00	51 412,18	0,00	5 416,18	0,00	0,00	0,00	5 925 157,83	5 925 157,83	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 416,18	5 416,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5 416,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 412,18	51 412,18	51 412,18	0,00	51 412,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 658 157,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 658 157,83	5 658 157,83	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	49 816,17	49 816,17	49 816,17	10 000,00	39 816,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 316,17	48 316,17	48 316,17	10 000,00	38 316,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	28 316,17	28 316,17	28 316,17	0,00	28 316,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	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
		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
852			Pomoc społeczna	2 050 341,00	2 050 341,00	1 053 686,00	645 600,00	408 086,00	446 255,00	550 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	446 255,00	446 255,00	0,00	0,00	0,00	446 255,00	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	446 255,00	446 255,00	0,00	0,00	0,00	446 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	31 000,00	31 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85216		Zasiłki stałe	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	686 874,00	686 874,00	668 474,00	590 600,00	77 874,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 100,00	470 100,00	470 100,00	470 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 280,00	10 280,00	10 280,00	0,00	10 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 094,00	9 094,00	9 094,00	0,00	9 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	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	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	16 412,00	16 412,00	16 412,00	0,00	16 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 412,00	10 412,00	10 412,00	0,00	10 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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
		3240	Stypendia dla uczniów	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
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 427 048,00	2 427 048,00	490 048,00	333 990,00	156 058,00	0,00	1 937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 239 520,00	2 239 520,00	302 520,00	287 490,00	15 030,00	0,00	1 937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 937 000,00	1 937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 790,00	150 790,00	150 790,00	150 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	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	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	3 830,00	3 830,00	0,00	3 830,00	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	49 728,00	49 728,00	49 728,00	46 500,00	3 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00	958,00	958,00	0,00	958,00	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	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

	85508		Rodziny zastępcze	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	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	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 295 927,72	2 211 927,72	2 211 927,72	149 010,00	2 062 917,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 272 666,04	1 272 666,04	1 272 666,04	104 510,00	1 168 156,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 360,00	87 360,00	87 360,00	87 360,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	1 165 156,04	1 165 156,04	1 165 156,04	0,00	1 165 156,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	31 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 328,99	26 328,99	26 328,99	26 328,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 525,95	4 525,95	4 525,95	4 525,95	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	645,06	645,06	645,06	645,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	46 760,00	46 760,00	46 760,00	0,00	46 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 760,00	46 760,00	46 760,00	0,00	46 760,00	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	781 568,34	781 568,34	781 568,34	0,00	781 568,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	430 589,11	430 589,11	430 589,11	0,00	430 589,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 979,23	350 979,23	350 979,23	0,00	350 979,23	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	4 233,34	4 233,34	4 233,34	0,00	4 233,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 233,34	4 233,34	4 233,34	0,00	4 233,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	149 700,00	65 700,00	65 700,00	13 000,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 906,92	1 906,92	1 906,92	1 906,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 093,08	11 093,08	11 093,08	11 093,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	312 427,29	312 427,29	132 427,29	10 000,00	122 427,29	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 648,00	59 648,00	59 648,00	10 000,00	49 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	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	1 488,00	1 488,00	1 488,00	0,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
		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
	92195		Pozostała działalność	71 779,29	71 779,29	71 779,29	0,00	71 779,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 869,36	49 869,36	49 869,36	0,00	49 869,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	16 909,93	16 909,93	16 909,93	0,00	16 909,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	808 692,94	170 635,00	100 635,00	18 000,00	82 635,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 057,94	638 057,94	540 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	41 800,00	41 800,00	41 800,00	18 000,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	684 835,00	124 835,00	54 835,00	0,00	54 835,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	540 000,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	835,00	835,00	835,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 294,00	230 294,00	230 294,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 706,00	309 706,00	309 706,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	82 057,94	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 057,94	78 057,94	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 057,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 057,94	78 057,94	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				51 111 017,66	25 920 683,45	21 229 338,35	13 368 171,12	7 861 167,23	696 255,00	3 182 090,10	0,00	0,00	813 000,00	25 190 334,21	25 190 334,21	600 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 0007.LXII.434.2023

Rady Gminy Suchy Dąb

z dnia 14 grudnia 2023 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 696 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Zwrot kosztów wykonania sieci wodno-kanalizacyjnej	9 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 687 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 550,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Steblewo	705 550,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 981 450,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Steblewo	3 981 450,00
600			Transport i łączność	7 795 182,19
	60016		Drogi publiczne gminne	6 506 153,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 500,00
			Kompleksowa przebudowa dróg gminnych z płyt drogowych w terenach trudnodostępnych	347 500,00
			Przebudowa drogi na terenie dawnego osiedla pegeerowskiego w Krzywym Kole	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 058 653,07
			Kompleksowa przebudowa dróg gminnych z płyt drogowych w terenach trudnodostępnych	4 060 000,00
			Przebudowa drogi na terenie dawnego osiedla pegeerowskiego w Krzywym Kole	1 998 653,07
	60017		Drogi wewnętrzne	1 233 209,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 720,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Steblewo	7 720,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 489,55
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Steblewo	1 225 489,55
	60095		Pozostała działalność	55 819,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 819,57
			Modernizacja dróg w sołectwie Grabiny Zameczek	33 000,00
			Modernizacja dróg w sołectwie Koźliny	22 819,57
630			Turystyka	60 000,00
	63095		Pozostała działalność	60 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana trasa rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 991 936,25
	75495		Pozostała działalność	5 991 936,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 936,25
			Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z Centrum Kulturalno - Społecznym w Suchym Dębnie	101 936,25
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 890 000,00

			Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z Centrum Kulturalno - Społecznym w Suchym Dębnie	5 890 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 925 157,83
	80195		Pozostała działalność	5 925 157,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 000,00
			Kompleksowa modernizacja infrastruktury przy dwóch placówkach oświatowych w Gminie Suchy Dąb	155 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Koźlinach	52 000,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Grabinach Zameczku	60 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 658 157,83
			Kompleksowa modernizacja infrastruktury przy dwóch placówkach oświatowych w Gminie Suchy Dąb	1 881 876,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Koźlinach	1 897 150,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Grabinach Zameczku	1 879 131,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 000,00
	90095		Pozostała działalność	84 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00
			Doświetlenie dróg gminnych w sołectwie Suchy Dąb	40 000,00
			Oświetlenie mostku w sołectwie Wróblewo	18 000,00
			Projekt oświetlenia ul. Herbowej w sołectwie Grabiny Zameczek	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Zakup kosiarki dla sołectwa Koźliny	16 000,00
926			Kultura fizyczna	638 057,94
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	560 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej dla terenu rekreacyjnego w Grabinach - Zameczku	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 294,00
			Modernizacja obiektu rekreacyjnego w miejscowości Suchy Dąb - zadanie 2	230 294,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 706,00
			Modernizacja obiektu rekreacyjnego w miejscowości Suchy Dąb - zadanie 2	309 706,00
	92695		Pozostała działalność	78 057,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 057,94
			Modernizacja małego boiska w sołectwie Osice	21 057,94
			Modernizacja placów zabaw w sołectwach	57 000,00
Razem				25 190 334,21

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr 0007.LXII.434.2023

Rady Gminy Suchy Dąb

z dnia 14 grudnia 2023 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2024

L p .	Dzi ał	Rozd z.	§* *	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodząc e z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	605 0	Zwrot kosztów wykonania sieci wodno-kanalizacyjnej	250 000,00	9 000,00	9 000,00				Gmina Suchy Dąb
2	900	90095	605 0	Doświetlenie dróg gminnych w sołectwie Suchy Dąb	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Gmina Suchy Dąb
3	600	60095	605 0	Modernizacja dróg w sołectwie Grabiny-Zameczek	33 000,00	33 000,00	33 000,00				Gmina Suchy Dąb
4	600	60095	605 0	Modernizacja dróg w sołectwie Koźliny	22 819,57	22 819,57	22 819,57				Gmina Suchy Dąb
5	900	90095	605 0	Projekt oświetlenia ul. Herbowej w sołectwie Grabiny-Zameczek	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Gmina Suchy Dąb
6	900	90095	605 0	Oświetlenie mostku w sołectwie Wróblewo	18 000,00	18 000,00	18 000,00				Gmina Suchy Dąb
7	900	90095	606 0	Zakup kosiarki dla sołectwa Koźliny	16 000,00	16 000,00	16 000,00				Gmina Suchy Dąb
8	926	92695	605 0	Modernizacja placów zabaw w sołectwach	57 000,00	57 000,00	57 000,00				Gmina Suchy Dąb
9	926	92695	605 0	Modernizacja małego boiska w sołectwie Osice	21 057,94	21 057,94	21 057,94				Gmina Suchy Dąb
Ogółem					467 877,51	226 877,51	226 877,51	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3b do uchwały Nr 0007.LXII.434.2023

Rady Gminy Suchy Dąb

z dnia 14 grudnia 2023 r.

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2024

L p.	Dzi al	Rozd z.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki oraz emisja papierów wartościowych	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Steblewo	5 500 000,00	705 550,00	705 550,00				Gmina Suchy Dąb
	010	01044	6370			3 981 450,00			3 981 450,00		Gmina Suchy Dąb
2	600	60016	6050	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych z płyt drogowych w terenach trudnodostępnych	4 700 000,00	347 500,00	347 500,00				Gmina Suchy Dąb
	600	60016	6370			4 060 000,00			4 060 000,00		Gmina Suchy Dąb
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi na terenie dawnego osiedla pegeerowskiego w Krzywym Kole	2 300 000,00	100 000,00	100 000,00				Gmina Suchy Dąb
	600	60016	6370			1 998 653,07			1 998 653,07		Gmina Suchy Dąb
4	600	60017	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Steblewo	1 428 700,00	7 720,00	7 720,00				Gmina Suchy Dąb
	600	60017	6370			1 225 489,55			1 225 489,55		Gmina Suchy Dąb
5	630	63095	6057	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiśłana trasa rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański	3 500 000,00	0,00				0,00	Gmina Suchy Dąb
	630	63095	6059			60 000,00	60 000,00				Gmina Suchy Dąb
6	754	75495	6050	Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z Centrum Kulturalno - Społecznym w	7 500 000,00	101 936,25	101 936,25				Gmina Suchy Dąb

	754	75495	637 0	Suchym Dębie		5 890 000,00			5 890 000,00		Gmina Suchy Dąb
7	801	80195	605 0	Kompleksowa modernizacja infrastruktury przy dwóch placówkach oświatowych w Gminie Suchy Dąb	2 200 000,00	155 000,00	155 000,00				Gmina Suchy Dąb
	801	80195	637 0			1 881 876,00			1 881 876,00		Gmina Suchy Dąb
8	801	80195	605 0	Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Grabinach - Zameczku	2 100 000,00	60 000,00	60 000,00				Gmina Suchy Dąb
	801	80195	637 0			1 879 131,83			1 879 131,83		Gmina Suchy Dąb
9	801	80195	605 0	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Koźlinach	2 200 000,00	52 000,00	52 000,00				Gmina Suchy Dąb
	801	80195	637 0			1 897 150,00			1 897 150,00		Gmina Suchy Dąb
1 0	926	92605	605 0	Wykonanie dokumentacji technicznej dla terenu rekreacyjnego w Grabinach-Zameczku	50 000,00	20 000,00	20 000,00				Gmina Suchy Dąb
1 1	926	92605	605 7	Modernizacja obiektu rekreacyjnego w miejscowości Suchy Dąb - zadanie 2	600 000,00	230 294,00				230 294,00	Gmina Suchy Dąb
	926	92605	605 9			309 706,00	309 706,00				Gmina Suchy Dąb
				Ogółem	32 078 700,00	24 963 456,70	1 919 412,25	0,00	22 813 750,45	230 294,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 0007.LXII.434.2023

Rady Gminy Suchy Dąb

z dnia 14 grudnia 2023 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2024

L p.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2024 (8+9+10 +11)	z tego źródła finansowania				
							środki własne jst	kredyty i pożyczki oraz emisja papierów wartościowych	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	926	92605	6057	Modernizacja obiektu rekreacyjnego w miejscowości Suchy Dąb - zadanie 2	600 000,00 zł	230 294,00 zł				230 294,00 zł	Gmina Suchy Dąb
					600 000,00 zł	230 294,00 zł	zł -	zł -	zł -	230 294,00 zł	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 0007.LXII.434.2023

Rady Gminy Suchy Dąb

z dnia 14 grudnia 2023 r.

Przychody budżetu

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 500 000,00

Razem: 1 500 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 0007.LXII.434.2023

Rady Gminy Suchy Dąb

z dnia 14 grudnia 2023 r.

Rozchody budżetu

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	850 000,00

Razem: 850 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 0007.LXII.434.2023

Rady Gminy Suchy Dąb

z dnia 14 grudnia 2023 r.

Dochody zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	44 097,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 097,00
		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	44 097,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
852			Pomoc społeczna	466 067,00
	85203		Ośrodki wsparcia	446 255,00
		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	446 255,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 400,00
		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	15 400,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	2 132 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 100 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 000,00
Razem:				2 643 364,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 0007.LXII.434.2023

Rady Gminy Suchy Dąb

z dnia 14 grudnia 2023 r.

Wydatki zlecone

Dzi ał	Rozdzi ał	Paragr af	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	44 097,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 097,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 858,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 335,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	903,02
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00
852			Pomoc społeczna	466 067,00
	85203		Ośrodki wsparcia	446 255,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	446 255,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 400,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00
855			Rodzina	2 132 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 937 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00
Razem:				2 643 364,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 0007.LXII.434.2023

Rady Gminy Suchy Dąb

z dnia 14 grudnia 2023 r.

Plan dotacji do udzielenia z budżetu w 2024 roku podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	paragraf	nazwa zadania	kwota dotacji w zł		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Suchym Dębnie	180 000,00 zł		
Ogółem:				180 000,00 zł		- zł

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 0007.LXII.434.2023

Rady Gminy Suchy Dąb

z dnia 14 grudnia 2023 r.

Plan dotacji do udzielenia z budżetu w 2024 roku podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	paragraf	nazwa zadania	kwota dotacji w zł		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
852	85203	2820	Caritas Archidiecezji Gdańskiej			446 255,00 zł
926	92605	2360	Kluby sportowe			70 000,00 zł
Ogółem:						516 255,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 0007.LXII.434.2023

Rady Gminy Suchy Dąb

z dnia 14 grudnia 2023 r.

Ustawa o ochronie środowiska (art. 403 ust.1 i 2)**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00 zł
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00 zł
		wpływy z różnych opłat	1 000,00 zł

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 233,34 zł
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 233,34 zł
		wydatki bieżące:	4 233,34 zł

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 0007.LXII.434.2023

Rady Gminy Suchy Dąb

z dnia 14 grudnia 2023 r.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 18)**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 816,17 zł
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	49 816,17 zł
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 316,17 zł
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	39 500,00 zł

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
851		Ochrona zdrowia	49 816,17 zł
	85153	Zwalczanie narkomani	1 500,00 zł
		wydatki bieżące:	1 500,00 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 316,17 zł
		wydatki bieżące:	48 316,17 zł

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr 0007.LXII.434.2023

Rady Gminy Suchy Dąb

z dnia 14 grudnia 2023 r.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r ust. 1aa)**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 272 666,04 zł
	90002	Gospodarka odpadami	1 272 666,04 zł
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 272 666,04 zł

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 272 666,04 zł
	90002	Gospodarka odpadami	1 272 666,04 zł
		wydatki bieżące, w tym:	1 272 666,04 zł
		1.1 wynagrodzenia i pochodne	104 510,00 zł
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 168 156,04 zł

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr 0007.LXII.434.2023

Rady Gminy Suchy Dąb

z dnia 14 grudnia 2023 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku

Nazwa Sołectwa		Nazwa zadania	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
Sołectwo Grabiny Zameczek	69 609,93	<u>nr 1 Poprawa estetyki sołectwa:</u>	<u>9 700,00</u>	
		- zakup paliwa , materiałów eksploatacyjnych do traktorka, kosy, środków ochrony roślin, kwiatów, ziemi, kamyków ozdobnych itp.	6 200,00	90095§4210
		- umowa zlecenie na koszenie i odśnieżanie	2 986,60	90095§4170
		- umowa zlecenie składki zus	513,40	90095§4110
		<u>nr 2 Modernizacja dróg w sołectwie Grabiny-Zameczek</u>	<u>33 000,00</u>	
		- zakup płyt drogowych wraz z montażem płyt	33 000,00	60095§6050
		<u>nr 3 Oczyszczanie studzienek na osiedlu:</u>	<u>2 000,00</u>	
		- oczyszczenie studzienek	2 000,00	60095§4300
		<u>nr 4 Infrastruktura kulturalna i rekreacyjna sołectwa oraz propagowanie wśród mieszkańców tradycji i kultury żuławskiej :</u>	<u>14 909,93</u>	
		- zakup kostki brukowej pod wiatę, zakup stołów i ławeczek, zakup impregnatów, farb itp., zakup materiałów na organizację imprez integracyjno-kulturalnych	11 000,00	92195§4210
		-usługa położenia kostki, usługi dot. Organizacji imprez przez catering	3 909,93	92195§4300
		<u>nr 5 Projekt oświetlenia ul.Herbowej</u>	<u>10 000,00</u>	
		- projekt oświetlenia	10 000,00	90095§6050
Sołectwo Koźliny	64 319,57	<u>nr 1 Estetyka Wsi Koźliny:</u>	<u>24 000,00</u>	
		- zakup ciągnika - kosiarki	16 000,00	90095§6060
		- paliwo, materiały eksploatacyjne na koszenie	4 000,00	90095§4210
		- usługi na naprawę sprzętu koszącego	2 500,00	90095§4300
		- umowa zlecenie na koszenie	1 279,97	90095§4170
		-umowa zlecenie składki zus	220,03	90095§4110
		<u>nr 2 Integracja społeczności lokalnej:</u>	<u>17 500,00</u>	
		- zakup materiałów na zorganizowanie imprez integracyjnych	2 500,00	92195§4210
		- zakup usług na zorganizowanie imprez integracyjnych	2 000,00	92195§4300
		- doposażenie placu zabaw oraz wiat rekreacyjnych: zakup dod.ławek	13 000,00	92695§6050
		<u>nr 3 Modernizacja dróg w sołectwie Koźliny:</u>	<u>22 819,57</u>	
		- materiały budowlane (płyty, kruszywo) wraz z montażem	22 819,57	60095§6050
Sołectwo Ostrowit e	20 952,59	<u>nr 1 Zakup urządzeń zabawkowych na plac zabaw, integracja mieszkańców</u>	<u>13 952,59</u>	
		- zakup urządzeń zabawkowych na plac zabaw	12 000,00	92695§6050
		- materiały na zorganizowanie spotkań integracyjnych mieszkańców	952,59	92195§4210
		- usługa TOI TOI	1 000,00	92195§4300
		<u>nr 2 Prace porządkowe i estetycznena terenie sołectwa:</u>	<u>5 500,00</u>	
		- zakup paliwa i części eksploatacyjnych	3 000,00	90095§4210
		- serwis sprzętu koszącego	1 500,00	90095§4300
		- umowa zlecenie na koszenie sołectwa	853,31	90095§4170
		-umowa zlecenie składki	146,69	90095§4110
		<u>nr 3 Naprawa drogi gminnej</u>	<u>1 500,00</u>	
		-zakup masy asfaltowej	1 500,00	60095§4210

Sołectwo Krzywe Koło	51 163,29	<u>nr 1 Estetyka Wsi Krzywe Koło:</u>	<u>13 000,00</u>	
		- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych na koszenie i odśnieżanie, narzędzi ogrodowych, nawozów do kwitów, środków ochrony roślin, kwiatów, ziemi, kamyków ozdobnych, farb, impregnatów do malowania el.drewnianych	7 000,00	90095\$4210
		- usługi, naprawy sprzętu koszącego i odśnieżającego	3 000,00	90095\$4300
		- umowa zlecenie na koszenie w sołectwie	2 559,94	90095\$4170
		- umowa zlecenie składki	440,06	90095\$4110
		<u>nr 2 Utrzymanie terenów rekreacyjnych, świetlicy wiejskiej oraz integracja mieszkańców</u>	<u>22 000,00</u>	
		-energia, woda, ścieki, opał na świetlicę wiejską	4 000,00	92195\$4260
			1 000,00	92195\$4300
		- doposażenie placu zabaw: zakup i montaż stołu z ławkami oraz "bocianiego gniazda"	12 000,00	92695\$6050
		- zakup materiałów na organizację imprez kulturalno-sportowych	5 000,00	92195\$4210
		<u>nr 3 TOI TOI na boisku w Krzywym Kole</u>	<u>2 500,00</u>	
		- najem kabiny TOI TOI wraz z serwisem	2 500,00	92695\$4300
		<u>nr 4 Remont dróg gminnych w sołectwie Krzywe Koło:</u>	<u>13 663,29</u>	
		-naprawa dróg gminnych	13 663,29	60095\$4270
Sołectwo Osice	36 057,94	<u>nr 1 Czysta, ekologiczna wieś wieś:</u>	<u>12 000,00</u>	
		-zakup paliwa do koszenia terenów zielonych		
		- zakup części eksploatacyjnych do sprzętu koszącego	12 000,00	90095\$4210
		- zakup drzewek, krzewów ozdobnych		
		<u>nr 2 Infrastruktura kulturalna i rekreacyjna sołectwa oraz organizacja imprez integracyjnych</u>	<u>3 000,00</u>	
		- zakup materiałów oraz cateringu w celu przygotowania imprezy integracyjnej	2 000,00	92195\$4210
		<u>nr 3 Modernizacja boiska małego</u>	21 057,94	
Sołectwo Steblewo	40 721,81	- zakup materiałów do zainstalowania sprzętu sportowego, montaż ławek, nowe boisko do siatkówki i koszykówki	21 057,94	92695\$6050
		<u>nr 1 Upiększenie wsi Steblewo:</u>	<u>8 500,00</u>	
		-zakup kwiatów, paliwa, nawozów, farb itp.	3 500,00	90095\$4210
		-przegląd serwisowy kosiarki samojezdnej, naprawy, usługi itp.	2 000,00	90095\$4300
		- utrzymanie porządku - umowa zlecenie	2 559,94	90095\$4170
		- umowa zlecenie składki	440,06	90095\$4110
		<u>nr 2 Modernizacja placu zabaw:</u>	<u>20 000,00</u>	
		- doposażenie miejsca rekreacyjnego (ogrodzenie II etap, ławki, stół, farby, itp.)	20 000,00	92695\$6050
		<u>nr 3 Utrzymanie świetlicy wiejskiej i organizacja wydarzeń kulturalno-integracyjnych</u>	<u>12 221,81</u>	
		- zakup energii elektrycznej	1 000,00	92195\$4260
		- zakup materiałów do kuchni (obrasy, drobny sprzęt kuchenny), zakup materiałów do odnowienia ścian, zakup obudowy do okienka podawczego w kuchni, zakup materiałów do organizacji wydarzeń dla mieszkańców	5 221,81	92195\$4210
		- usługi do organizacji wydarzeń dla mieszkańców	6 000,00	92195\$4300
Sołectwo Wróblewo	24 085,03	<u>nr 1 Oświetlenie mostków we Wróblewie</u>	<u>18 000,00</u>	
		-zakup i montaż oświetlenia na dwóch mostkach	18 000,00	90095\$6050
		<u>nr 2 Estetyka sołectwa:</u>	<u>2 000,00</u>	
		- zakup paliwa, kwiatów, ziemi, odżywek, drobne remonty przy Wróblewce, części eksploatacyjne do kosiarek	2 000,00	90095\$4210
		<u>nr 3 Integracja:</u>	<u>4 085,03</u>	

Sołectwo Suchy Dąb	69 609,93	- zakup materiałów i usług na potrzeby integracji mieszkańców, usługa TOI TOI	2 085,03	92195§4210
			2 000,00	92195§4300
		<u>nr 1 Doświetlenie dróg gminnych w sołectwie Suchy Dąb:</u>	<u>40 000,00</u>	
		- zakup lamp oraz ich montaż	40 000,00	90095§6050
		<u>nr 2 Estetyka sołectwa:</u>	<u>17 000,00</u>	
		- zakup 2 ławek wypoczynkowych, 4 ławek biesiadnych, 2 stołów, zakup tablicy informacyjnej oraz materiałów do konserwacji elementów drewnianych	17 000,00	92195§4210
		<u>nr 3 Upiększenie wsi:</u>	<u>7 000,00</u>	
		- serwisowanie traktorka, zakup paliwa oraz części eksploatacyjnych, zakup kwiatów, drzewek ozdobnych , donic i innych materiałów	5 500,00	90095§4210
			1 500,00	90095§4300
		<u>nr 4 Monitoring przystani kajakowej i budynku na stadionie sportowym</u>	<u>1 500,00</u>	
		- opłata za monitoring	1 500,00	92695§4300
		<u>nr 5 Podtrzymywanie tradycji i kultury zulańskiej oraz promocja Gminy Suchy Dąb :</u>	<u>4 109,93</u>	
		- zakup materiałów do organizacji imprez kulturalno - sportowych	4 109,93	92195§4210
		Razem Fundusze sołeckie:	376 520,09	

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY SUCHY DĄB NA 2024 ROK

Budżet Gminy jest rocznym planem dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów, a zatem stanowi on najważniejszy dokument finansowy gminy. Budżet gminy i innych jednostek sektora finansów publicznych w myśl przepisów o finansach publicznych jest dokumentem jawnym, winien być czytelny i przejrzysty.

Podstawowe założenia do budżetu na 2024 rok opracowane zostały w oparciu o:

- ustawę o finansach publicznych,
- założenia i wskaźniki makroekonomiczne do projektu budżetu państwa na rok 2024,
- planowane realne dochody gminy wynikające z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- przewidywane wykonanie w roku poprzedzającym budżet,
- pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. o rocznych planowanych kwotach części subwencji ogólnej i planowanych wpłatach, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 oraz o planowanej na 2024 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych,
- pismo Wojewody Pomorskiego FB-I.3110.9.8.2023.SM z dnia 25 października 2023 r. o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne, wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego,
- pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku DGD.3113.3.2023 z dnia 24 października 2023 r. w sprawie wielkości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Kształt budżetu opracowany jest zgodnie z przyjętą Uchwałą Nr XXXVIII/293/10 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej przy założeniu:

- planu wynagrodzeń i pochodnych na poziomie roku 2023 z uwzględnieniem ustawowych podwyżek,
- planu zatrudnienia we wszystkich jednostkach organizacyjnych z uwzględnieniem zmieniających się zadań kompetencyjnych,
- zachowania struktury wydatków inwestycyjnych w stosunku do wydatków ogółem,

- utrzymanie poziomu wydatków bieżących na poziomie zabezpieczającym realizację zadań gminy z równoczesnym zachowaniem prawidłowej relacji wydatków bieżących do dochodów,
- zachowania dotychczasowej struktury kształtowania się poszczególnych źródeł dochodów, z naciskiem na pozyskiwanie środków ze źródeł bezzwrotnych,
- zabezpieczenie środków na spłatę i obsługę długu publicznego,
- realizacji zadań współfinansowanych bezzwrotnymi środkami zewnętrznymi.

Jednocześnie uwzględnione zostały czynniki mające wpływ na wielkość dochodów i wydatków budżetowych między innymi takie jak:

- aktualna baza podatkowa w przypadku podatku od nieruchomości i od środków transportowych,
- wpływy z podatku rolnego, które zostały utrzymane na podstawie obwieszczenia ogłoszonego przez Prezesa GUS (tj.89,63 zł na 1q żyta),
- wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych skalkulowano na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Gminy na 2024 rok,
- podjęte uchwały umożliwiające skorzystanie z ulg podatkowych,
- aktualna liczba jednostek organizacyjnych finansowanych z budżetu gminy,
- stan majątku będącego w posiadaniu gminy przeznaczonego do sprzedaży.

W oparciu o wyżej wymienione założenia najważniejsze wielkości budżetu kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Plan na 2024 rok	Wskaźnik w %
	A	B	(B-A)/A*100%
Planowane dochody ogółem w zł:	28 003 164,95	50 461 017,66	80,20
Dochody bieżące	22 529 037,68	25 598 973,21	13,63
- subwencje	9 159 191,00	9 601 283,00	4,83
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	2 363 542,00	3 280 922,00	38,81
- wpływy z podatków i opłat lokalnych	5 811 703,63	7 226 682,21	24,35
- dotacje	3 683 595,41	3 052 364,00	-17,14
- dotacje ze środków UE	126 246,00	0,00	-100,00
- RFRD	0,00	653 022,00	100,00
- pozostałe dochody	1 384 759,64	1 784 700,00	28,88
Dochody majątkowe	5 474 127,27	24 862 044,45	354,17
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,	598 100,00	1 570 000,00	162,50
- dotacje pochodzące z innych źródeł (UE, Polski Ład)	4 876 027,27	23 292 044,45	377,68
Planowane wydatki ogółem w zł:	30 054 269,75	51 111 017,66	70,06
Wydatki bieżące	23 248 352,04	25 920 683,45	11,49
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 500 000,00	13 368 171,12	16,24
- dotacje	748 000,00	696 255,00	-6,92
- wydatki na obsługę długu publicznego	780 000,00	813 000,00	4,23
- wydatki bieżące w ramach dotacji z UE	209 936,45	0,00	-100,00
- pozostałe wydatki	10 010 415,59	10 893 257,33	8,82
- rezerwa	0,00	150 000,00	
Wydatki inwestycyjne	6 805 917,71	25 190 334,21	270,12
- wydatki na zadania inwestycyjne	6 805 917,71	25 190 334,21	270,12
Szacowany wynik budżetu:	-2 051 104,80	-650 000,00	X
Przychody:	1 500 000,00	0,00	X
Rozchody:	500 000,00	850 000,00	X
Zadłużenie ogółem w zł	11 959 000,00	11 109 000,00	X

Analizując dane zawarte w tabeli powyżej widać jak będą się kształtować poszczególne grupy dochodów w stosunku do roku poprzedniego, a mianowicie: subwencje oświatowa zwiększy się o kwotę 1.176.810 zł, subwencja wyrównawcza zwiększy się o kwotę 1.011.346 zł, planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zwiększą się o kwotę 917.405 zł a od osób prawnych zwiększą się o kwotę 25 zł. W trakcie roku budżetowego wzrosną dotacje na zadania zlecone i własne, ponieważ uzupełnione zostaną środki finansowe m.in. na zadania związane z dopłatą do cen oleju napędowego do produkcji rolnej, stypendiów dla uczniów i innych zadań dofinansowywanych z budżetu państwa, jak też zwiększenie dotacji na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.

Dochody gminy stanowią między innymi:

- 1) dochody własne,
- 2) subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym dla naszej gminy: oświatowa i wyrównawcza,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa,
- 4) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, takie jak dotacje rozwojowe na zadania inwestycyjne oraz na zadania bieżące.

Za zgromadzone środki finansowe gmina realizuje zadania poprzez swoje jednostki organizacyjne takie jak:

- Urząd Gminy,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Szkoły podstawowe,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny,
- Instytucja kultury.

Planowane dochody w 2024 roku z poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

I. Dochody majątkowe w kwocie 24.862.044,45 zł, w tym:

- | | |
|---|------------------------|
| 1. sprzedaż składników majątkowych | 1.570.000,00 zł |
| 2. dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich | 478.294,00 zł |

w tym na:

- dofinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja obiektu rekreacyjnego w miejscowości Suchy Dąb – zadanie 2” w kwocie 230.294,00 zł
- dofinansowanie inwestycji „Pomorskie Szlaki Kajakowe” w kwocie 248.000,00 zł,

- | | |
|--|-------------------------|
| 3. środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład | 22.813.750,45 zł |
|--|-------------------------|

II. Dochody bieżące w kwocie 25.598.973,21 zł, w tym:

- | | |
|---|------------------------|
| 1. subwencje ogólne z budżetu państwa | 9.601.283,00 zł |
| w tym: | |
| - część wyrównawcza | 3.123.421,00 zł |
| - część oświatowa | 6.477.862,00 zł |
| 2. udział w podatkach dochodowych od osób fizycznych | 3.210.892,00 zł |
| 3. udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 70.030,00 zł |
| 4. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (środki otrzymane na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej ul. Sportowej w miejscowości Suchy Dąb) | 653.022,00 zł |
| 5. dotacja na realizację programu „Czyste Powietrze” | 35.000,00 zł |
| 6. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2.643.364,00 zł |

w tym:

- | | |
|--|--------------|
| - zadania z zakresu administracji – urząd wojewódzki | 44.097,00 zł |
| - zadania związane z świadczeniem usług specjalistycznych dla osób | |

niepełnosprawnych w ośrodkach wsparcia	446.255,00 zł
- opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	32.000,00 zł
- zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emeryt. i rent. z ubezpieczenia społecznego	2.100.000,00 zł
- aktualizacja spisu wyborców	900,00 zł
- przyznawanie Karty Dużej Rodziny	300,00 zł
- wypłata wynagrodzenia opiekuna sądowego	15.400,00 zł
- zakup licencji do programu POMOST	4.412,00 zł
7. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	374.000,00 zł
w tym:	
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	32.000,00 zł
- zasiłki okresowe	15.000,00 zł
- zasiłki stałe	271.000,00 zł
- zadania realizowane przez ośrodki pomocy społecznej	35.000,00 zł
- zadania w zakresie dożywiania	21.000,00 zł
8. wpływy z podatków lokalnych i opłat	7.226.682,21 zł
w tym:	
- podatek rolny	2.550.000,00 zł
- podatek od nieruchomości	2.650.000,00 zł
- podatek od środków transportu	70.000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	20.000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	301.000,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	10.000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	39.500,00 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10.316,17 zł
- wpływy z opłaty miejscowej, zajęcie pasa drogowego,	

udostępnienie nieruchomości	100.000,00 zł
- wpływy za odpady komunalne	1.272.666,04 zł
- wpływy z opłaty adiacenckiej i planistycznej	20.000,00 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6.000,00 zł
- pozostałe, w tym:	167.200,00 zł
o różne opłaty	1.000,00 zł
o koszty egzekucyjne, opł. komornicza i koszty upomnień	6.000,00 zł
o opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45.200,00 zł
o opłata za korzystanie z wyżywienia	115.000,00 zł
9. pozostałe dochody	1.784.700,00 zł
w tym:	
- wpływy z usług	260.000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	306.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13.100,00 zł
- pozostałe odsetki	56.050,00 zł
- wpływy z pozostałych dochodów	1.139.500,00 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10.050,00 zł

Planowane przychody w 2024 roku z poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zostały wyliczone na podstawie przewidywanego wykonania dochodów i przychodów pomniejszonych o wydatki i rozchody za 2023 r. Są to niewykorzystane środki, które pozostaną na rachunku bieżącym jst. W IV kwartale 2023 roku planuje się zaciągnąć obligacje w kwocie 1.500.000,00 zł, które w większości zaplanowane są na spłatę zobowiązań przyszłego roku.

Planowane wydatki w 2024 roku z poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

Na zadania inwestycyjne zaplanowano środki finansowe w wysokości 25.190.334,21 zł z przeznaczeniem na:

1. Zwrot kosztów wykonania sieci wodno-kanalizacyjnej	9.000,00 zł
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Steblewo	4.687.000,00 zł
3. Kompleksowa przebudowa dróg gminnych z płyt drogowych w terenach trudnodostępnych	4.407.500,00 zł
4. Przebudowa drogi na terenie dawnego osiedla pegeerowskiego w Krzywym Kole	2.098.653,07 zł
5. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Steblewo	1.233.209,55 zł
6. Doświetlenie dróg gminnych w sołectwie Suchy Dąb	40.000,00 zł
7. Modernizacja dróg w sołectwie Grabiny Zameczek	33.000,00 zł
8. Modernizacja dróg w sołectwie Koźliny	22.819,57 zł
9. Projekt oświetlenia ul. Herbowej w sołectwie Grabiny Zameczek	10.000,00 zł
10. Oświetlenie mostków w sołectwie Wróblewo	18.000,00 zł
11. Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana trasa rowerowa R-9- partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański	60.000,00 zł
12. Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z Centrum Kulturalno – Społecznym w Suchym Dębie	5.991.936,25 zł
13. Kompleksowa modernizacja infrastruktury przy dwóch placówkach oświatowych w Gminie Suchy Dąb	2.036.876,00 zł
14. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Koźlinach	1.949.150,00 zł
15. Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grabinach-Zam.	1.939.131,83 zł
16. Zakup kosiarki dla sołectwa Koźliny	16.000,00 zł
17. Modernizacja placów zabaw w sołectwach	57.000,00 zł
18. Wykonanie dokumentacji technicznej dla terenu rekreacyjnego w Grabinach Zameczku	20.000,00 zł
19. Modernizacja obiektu rekreacyjnego w miejscowości Suchy Dąb – zad. 2	540.000,00 zł
20. Modernizacja małego boiska w sołectwie Osice	21.057,94 zł

Na zadania bieżące zaplanowano środki finansowe w wysokości 25.920.683,45 zł z przeznaczeniem na:

1. Rolnictwo i łowiectwo (010) kwota 163.321,35zł:

- 5.000,00 zł opłaty za użytkowanie dróg pokrytych wodami,
- 51.000,00 zł - składkę w wysokości 2 % od zaplanowanych wpływów z tytułu podatku rolnego na Izby Rolnicze,
- 68.455,17 zł awarie wodno- kanalizacyjne,
- 38.866,18 zł decyzje roczne za umieszczenie urządzeń infrastruktury drogowej wod.-kan. i pozwolenie radiowe.

2. Transport i łączność (600) kwota 1.391.107,29 zł:

- 67.900,00 zł utrzymanie dróg gminnych: wykonanie bieżących napraw, remontów, profilowanie dróg, utrzymanie zimowe i inne wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych (np. polisa ubezpieczeniowa, itp.),
- 1.306.044,00 zł remont ul. Sportowa w Suchym Dębnie
- 17.163,29 zł realizacja zadań w zakresie funduszy sołeckich.

3. Gospodarka mieszkaniowa (700) 143.300,00 zł:

- 61.500,00 zł szacunki mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży, promocja i reklama w celu sprzedaży nieruchomości, wycena mienia komunalnego, wypisy, wyrisy opłaty notarialne oraz sądowe
- 81.800,00 zł - utrzymanie obiektów mieszkalnych i komunalnych będących w zasobie gminnym, bieżące naprawy, przeglądy, polisy ubezpieczeniowe, przeglądy kominiarskie i elektryczne związane z bezpieczeństwem użytkowania tych obiektów przez lokatorów,

4. Działalność usługowa (710) 71.000,00 zł:

- 71.000,00 zł wykonywanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,

5. Administracja publiczna (750) 3.469.419,05 zł:

- 44.097,00 zł wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,
- 233.042,68 zł obsługa i wydatki związane z działalnością Rady Gminy, gminnych komisji, diety Sołtysów, programy i usługi związane z transmisją sesji,
- 17.440,00 zł wynagrodzenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne na terenie gminy,

- 3.140.339,37 zł wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy – wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, szkolenia, usługi prawne, archiwalne, polisy ubezpieczeniowe, bieżące wydatki eksploatacyjne związane z utrzymaniem budynków administracji i inne,
- 10.000,00 zł promocja gminy,
- 24.500,00 zł pozostałe wydatki związane są promocją jednostek samorządu terytorialnego, opłatą składek z tytułu przynależności Gminy do Związku Gmin Wiejskich, Stowarzyszenie „Żuławy” i Stowarzyszenie „Trzy Krajobrazy”, Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot, Żuławskiego Obszaru Funkcjonalnego, inkaso dla sołtysów.

6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (751) 900,00 zł:

- 900,00 zł środki przeznaczone na sporządzanie i aktualizację spisu wyborców.

7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (754) 116.210,00 zł:

- 99.210,00 zł ochotnicza straż pożarna– wydatki na ochronę ludności, ratowanie życia i zdrowia w sytuacjach zagrożeń pożarowych, wypadków komunikacyjnych oraz innych zagrożeń miejscowych. Wydatki związane z przeprowadzaniem szkoleń członków OSP, utrzymanie remizy strażackiej i powierzonego sprzętu oraz pozostałe wydatki,
- 3.000,00 zł Fundusz Wsparcia Policji,
- 3.000,00 zł obrona cywilna utrzymanie i konserwacja sprzętu OC,
- 11.000,00 zł zarządzanie kryzysowe– środki na akcje specjalne, opracowanie planów zarządzania kryzysowego, itp.,

8. Obsługa długu publicznego (757) 823.350,00 zł:

- 10.000,00 zł prowizje od zaciągniętych kredytów i obligacji,
- 350,00 zł kod LEI
- 813.000,00 zł wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i obligacji.

9. Różne rozliczenia (758) 150.000,00 zł:

- rezerwa ogólna w wysokości 75.000,00 zł,
- rezerwa celowa w wysokości 75.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

10. Oświata i wychowanie (801) 12.363.880,58 zł:

- **Szkoła Podstawowa w Suchym Dębnie- 5.693.460,00 zł,**
- **Szkoła Podstawowa w Koźlinach- 3.067.959,05 zł,**
- **Zespół Szkolno- Przedszkolny w Grabinach Zameczku- 2.852.461,53 zł,**
- zapewnienie warunków do prawidłowego funkcjonowania szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i przedszkola gminnego między innymi wynagrodzenia nauczycieli i obsługi,
- podwyższenie standardu obiektów oświatowych poprzez modernizację, bieżące remonty i utrzymanie tych obiektów,
- utrzymanie wysokiej oferty edukacyjnej,
- zapewnienie uczniom posiłków w stołówkach szkolnych,
- zapewnienie podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.
- **Urząd Gminy w Suchym Dębnie – 750.000,00 zł**
- 650.000,00 zł opłata za transport dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych poza terenem naszej gminy oraz zakup biletów miesięcznych dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych na terenie gminy,
- 100.000,00 zł zapewnienie środków finansowych w formie dotacji do przedszkoli poza terenem naszej gminy, gdzie uczęszczają dzieci mieszkańców naszej gminy zgodnie z ustawą o systemie oświaty,

11. Ochrona zdrowia (851) 49.816,17 zł:

- 49.816,17 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani oraz działalność Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

12. Pomoc społeczna (852) 2.050.341,00 zł:

- 446.255,00 zł ośrodki wsparcia,
- 280.000,00 zł pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej,
- 800,00 zł zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
- 32.000,00 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

- 271.000,00 zł zasiłki stałe,
- 185.000,00 zł zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, w tym zakup żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, opłatę za pobyt w schronisku, koszty organizowania pogrzebu.
- 46.000,00 zł pomoc państwa w zakresie dożywiania,
- 31.000,00 zł dodatki mieszkaniowe i energetyczne,
- 55.000,00 zł usługi opiekuńcze, które przyznawane są osobom ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność oraz wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych,
- 686.874,00 zł utrzymanie ośrodka, w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, energii, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników, delegacje, itp.,
- 16.412,00 zł działania na rzecz seniorów.

13. Edukacyjna opieka wychowawcza (854) 6.000,00 zł:

- 1.000,00 zł realizacja programu przyznawania stypendium za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia dla uczniów szkół podstawowych,
- 5.000,00 zł wkład własny dotyczący pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

14. Rodzina (855) 2.427.048,00 zł:

- 2.239.520,00 zł świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z obsługą zadania,
- 300,00 zł Karta Dużej Rodziny,
- 49.728,00 zł realizacja zadania o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym zatrudnienie asystentów rodziny,
- 35.500,00 zł rodziny zastępcze – zgodnie z ustawą gmina ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej: 10% w pierwszym roku, 30% w drugim roku oraz 50% w trzecim i kolejnym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 70.000,00 zł pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- 32.000,00 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900) 2.211.927,72 zł:

- 1.272.666,04 zł zapewnienie porządku i czystości na terenie gminy Suchy Dąb,
- 6.000 zł pielęgnacja drzew i zieleni,

- 35.000 zł działania gminy w ramach programu „czyste powietrze”,
- 781.568,34 zł oświetlenie ulic i dróg publicznych (energia elektryczna), konserwacja oprav oświetleniowych,
- 4.233,34 zł opłaty za korzystanie ze środowiska,
- 46.760,00 zł obsługa programu nad bezdomnymi zwierzętami,
- 65.700,00 zł realizacja zadań w zakresie funduszy sołeckich.

16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (921) 312.427,29 zł:

- 180.000,00 zł pełnienie funkcji organizatora instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Suchym Dębnie. Środki w formie dotacji przeznacza się na bieżącą działalność,
- 59.648,00 zł promocja środowiska kulturalnego, wspieranie inicjatyw w zakresie edukacji kulturalnej w świetlicach wiejskich, utrzymanie i remont świetlic wiejskich, organizacja uroczystości wiejskich i gminnych, itp.
- 1.000,00 zł ochrona i opieka nad zabytkami,
- 71.779,29 zł realizacja zadań w zakresie funduszy sołeckich.

17. Kultura fizyczna i sport (926) 170.635,00 zł:

- 41.800,00 zł utrzymanie i udostępnienie obiektu sportowego ORLIK w Suchym Dębnie (um. zlecenia dla animatorów, bieżące koszty utrzymania orlika: energia, OC),
- 70.000 zł na program współpracy w ramach rozwoju różnych dziedzin sportowych,
- 54.835,00 zł wspieranie sportu dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie kultury fizycznej: utrzymanie boisk i obiektów sportowych na terenie Gminy.
- 4.000,00 zł realizacja zadań w zakresie funduszy sołeckich.

Planowane rozchody w 2024 roku z poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

Nazwa banku lub instytucji	Nr umowy i data	Data wygaśnięcia zobowiązania	Rata kredytu w zł w 2024 roku
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Gdańsk ze środków z EBI	10/1495 z dn. 20.07.2010 r.	30.06.2024	80 000,00 zł
BOŚ Gdańsk	659/05/2011/1098/F/INW/EKO z dn.19.05.2011	31.05.2026	320 000,00 zł
WFOŚ Gdańsk	P/89/2017	30.11.2027	450 000,00 zł
			850 000,00 zł

Przedstawiony projekt budżetu spełnia wymogi wynikające z ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) i zabezpiecza prawidłowe funkcjonowanie gminy.

Do objaśnień dołącza się również aktualną informację o stanie długu publicznego Gminy Suchy Dąb przewidywaną na dzień 31 grudnia 2023 roku.