

UCHWAŁA NR 342/XXXVIII/22
RADY GMINY STARA BIAŁA

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Stara Biała na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.235, art.236, art.237, art.239, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 74 217 750,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 64 213 650,00 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 10 004 100,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały pn. *"Dochody na 2023 rok"*.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 92 482 750,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 59 980 015,18 zł,
2. wydatki majątkowe w kwocie 32 502 734,82 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały pn. *"Wydatki na 2023 rok"*.

§ 3. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości 18 265 00,00 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące:

- z emisji obligacji w wysokości 18 265 000,00zł.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 20 481 470,00 zł, które stanowią:

- papiery wartościowe (obligacje) w wysokości 20 481 470,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 20 481 470,00 zł, przeznacza się na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 18 265 000,00 zł,

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek oraz emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 2 216 470,00 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2 216 470,00 zł, które stanowią spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci:

- pożyczek w wysokości 266 470,00 zł,

- emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 1 950 000,00 zł.

4. Wysokość przychodów i rozchodów budżetu określające źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały pn. *"Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok"*.

§ 5. 1. Ustala się w roku budżetowym limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000,00 zł,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r., poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414

- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 18 265 000,00 zł,
- 3) spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 266 470,00 zł oraz emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 1 950 000,00 zł.

§ 6. Tworzy się rezerwy:

1. Rezerwę ogólną w wysokości 338 083,00 zł,
2. Rezerwę celową w wysokości 161 917,00 zł, w tym:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 161 917,00 zł.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały pn. *"Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami"*.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 205 000,00 zł oraz dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 75 000,00 zł, przeznacza się na:

- w kwocie 270 000,00 zł na wydatki w ramach realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały pn. *"Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych"*.
- w kwocie 10 000,00 zł na wydatki w ramach realizacji zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały pn. *"Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii"*.

§ 9. Ustala się:

1. Dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały pn. *"Dotacje podmiotowe w 2023 roku"*.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały pn. *"Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2023 roku"*.

§ 10. Ustala się plan rocznych wydatków majątkowych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały pn. *"Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF na 2023 rok"*.

§ 11. Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 961 243,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały pn. *"Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego"*.

§ 12. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały pn. *"Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami na 2023 rok"*.

§ 13. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 850 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2002 r., poz. 2556, 2687) w wysokości 850 000,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 5 000 000,00 zł.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia se stosunku pracy w ramach działu.

4. Dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych, o których mowa w załączniku nr 9, za wyjątkiem wprowadzania nowych i rezygnacji z zadań przyjętych.

5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu.
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

6. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywaniu przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Edyta Lewandowska

DOCHODY na 2023 rok

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 600,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	339 750,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00
	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	301 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 250,00
750		Administracja publiczna	127 571,10
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 549,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22,10
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 489,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 489,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 065 793,90
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 688 933,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 224 622,00

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 373 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 302 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	66 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	38 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	205 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 122 750,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 988,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
758		Różne rozliczenia	13 308 521,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 208 521,00
801		Oświata i wychowanie	1 257 078,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	425 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	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	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	165 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	396 078,00

851		Ochrona zdrowia	700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00
852		Pomoc społeczna	414 416,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	354 416,00
855		Rodzina	4 033 531,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 953 231,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	43 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 480 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 620 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	850 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
926		Kultura fizyczna	181 200,00
	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	181 200,00
bieżące			64 213 650,00

<i>majątkowe</i>			
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 100,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 800,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300,00
758		Różne rozliczenia	10 000 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00
majątkowe			10 004 100,00
Ogółem:			74 217 750,00

WYDATKI na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010		Rolnictwo i łowiectwo	6,00	56 050,00	26 050,00	0,00	26 050,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	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	0,00
	01030	Izby rolnicze	26 050,00	26 050,00	26 050,00	0,00	26 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	28 299 585,49	4 753 178,82	1 590 678,82	0,00	1 590 678,82	3 162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 546 406,67	23 546 406,67	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 162 500,00	3 162 500,00	0,00	0,00	0,00	3 162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	16 470 305,49	1 588 898,82	1 588 898,82	0,00	1 588 898,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 881 406,67	14 881 406,67	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	8 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 665 000,00	8 665 000,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 015 000,00	1 665 000,00	1 665 000,00	0,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 487 500,00	1 137 500,00	1 137 500,00	0,00	1 137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	527 500,00	527 500,00	527 500,00	0,00	527 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 622 299,00	6 622 299,00	6 238 549,00	4 885 399,00	1 353 150,00	4 750,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	87 549,00	87 549,00	87 549,00	63 549,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00	250 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	240 000,00	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)	6 000 000,00	6 000 000,00	5 985 000,00	4 785 000,00	1 200 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja 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
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	180 000,00	180 000,00	56 000,00	36 850,00	19 150,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 489,00	2 489,00	2 489,00	0,00	2 489,00	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	2 489,00	2 489,00	2 489,00	0,00	2 489,00	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	470 875,00	436 672,57	384 672,57	33 300,00	351 372,57	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	34 202,43	34 202,43	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	470 875,00	436 672,57	384 672,57	33 300,00	351 372,57	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	34 202,43	34 202,43	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	32 058 650,00	25 878 650,00	24 895 805,00	19 988 605,00	4 907 200,00	12 890,00	969 955,00	0,00	0,00	0,00	6 180 000,00	6 180 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	23 967 500,00	17 967 500,00	17 267 500,00	15 197 000,00	2 070 500,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	434 675,00	434 675,00	409 675,00	386 575,00	23 100,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	4 715 620,00	4 535 620,00	4 360 620,00	3 101 650,00	1 258 970,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	482 000,00	482 000,00	482 000,00	118 500,00	363 500,00	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	100 620,00	100 620,00	83 815,00	0,00	83 815,00	0,00	16 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 335 500,00	1 335 500,00	1 332 000,00	459 500,00	872 500,00	0,00	3 500,00	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	65 000,00	65 000,00	61 250,00	56 400,00	4 850,00	0,00	3 750,00	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	879 700,00	879 700,00	843 800,00	668 980,00	174 820,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	78 035,00	78 035,00	55 145,00	0,00	55 145,00	12 890,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	280 700,00	280 700,00	280 700,00	60 605,00	220 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 000,00	270 000,00	270 000,00	60 150,00	209 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	700,00	700,00	700,00	455,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
852		Pomoc społeczna	2 811 541,00	2 811 541,00	2 249 125,00	1 097 500,00	1 151 625,00	0,00	562 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 700,00	156 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	172 100,00	172 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 252 625,00	1 252 625,00	1 250 625,00	1 082 500,00	168 125,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	94 116,00	94 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	62 500,00	15 000,00	47 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4 209 231,00	4 209 231,00	659 231,00	455 737,00	203 494,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	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	3 943 500,00	3 943 500,00	393 500,00	365 400,00	28 100,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	231,00	231,00	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	96 000,00	96 000,00	96 000,00	90 337,00	5 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 697 267,56	7 315 165,00	7 290 165,00	450 500,00	6 839 665,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 102,56	1 382 102,56	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 915 000,00	3 915 000,00	3 915 000,00	383 000,00	3 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 547 102,56	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 102,56	1 382 102,56	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	450 165,00	450 165,00	450 165,00	67 500,00	382 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	165 000,00	165 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 869 164,05	2 869 164,05	69 164,05	0,00	69 164,05	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 555 474,15	2 555 474,15	55 474,15	0,00	55 474,15	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	13 689,90	13 689,90	13 689,90	0,00	13 689,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	614 897,90	354 874,74	42 874,74	0,00	42 874,74	300 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	260 023,16	260 023,16	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	314 897,90	54 874,74	42 874,74	0,00	42 874,74	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	260 023,16	260 023,16	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			92 482 750,00	59 980 015,18	46 489 504,18	26 971 646,00	19 517 858,18	6 385 140,00	5 645 371,00	0,00	835 000,00	625 000,00	32 502 734,82	32 502 734,82	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		74 217 750,00
2.	Wydatki		92 482 750,00
3.	Wynik budżetu		-18 265 000,00
Przychody ogółem:			20 481 470,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	20 481 470,00
9.	Wolne środki	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			2 216 470,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	266 470,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 950 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz innych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	87 549,00	87 549,00	87 549,00	0,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 489,00	2 489,00	2 489,00	0,00
851	85195	Realizacja zadania w zakresie wydawania decyzji w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego nieubezpieczonych świadczeniobiorców (na podstawie art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych)	700,00	700,00	700,00	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 936 000,00	3 936 000,00	3 936 000,00	0,00
855	85503	Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny"	231,00	231,00	231,00	0,00
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
Ogółem			4 043 969,00	4 043 969,00	4 043 969,00	0,00

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY			
1	756	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 000,00
	756	75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	205 000,00
II.	WYDATKI			
1	851	85154	Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych w 2023 roku	270 000,00

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	851	85153	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy w zakresie przeciwdziałania narkomanii. <i>(organizowanie programów profilaktyczno-edukacyjnych, konkursów i prelekcji na temat uzależnień od narkotyków oraz w ramach walki z dopalaczami, organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych promujący zdrowy styl życia, trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu, prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla uczniów)</i>	10 000,00
Razem				10 000,00

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej z siedzibą w Białej	2 500 000,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Białej	300 000,00
Ogółem				2 800 000,00

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych
do sektora finansów publicznych w 2023 roku**

Lp.	Dział	Rozdział		Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	600	60004	Miasto Płock	3 162 500,00
2	750	75085	Miasto Płock	4 750,00
3	801	80195	Gmina Nowy Duninów	12 890,00
			Ogółem	3 180 140,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	010	01008	realizacja działań z zakresu konserwacji i eksploatacji urządzeń melioracyjnych (regulacja stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa)	30 000,00
2	630	63003	realizacja działań popularyzujących turystykę, krajoznawstwo oraz aktywny wypoczynek, w tym: organizacja wycieczek, rajdów i zlotów	50 000,00
3	926	92605	realizacja działań zadań z zakresu kultury fizycznej	300 000,00
			Ogółem	380 000,00

Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym: realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego)	Wartość
600		Transport i łączność	156 406,67
	60016	Drogi publiczne gminne	156 406,67
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w miejscowości Kowalewko (dz. o nr ewid. 61)	25 388,73
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu budowy ścieżki rowerowej przy drodze gminnej Nr 291312W (w części dotyczącej miejsc. Mańkowo)	53 276,86
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu budowy ścieżki rowerowej przy drodze gminnej Nr 291312W (w części dotyczącej miejsc. Nowa Biała)	32 755,40
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu budowy drogi (na dz. ewid. 52; 51) w miejscowości Nowe Draganie	24 530,00
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej Nr 291323W relacji Trzebuń - granica gminy - Czachowo	20 455,68
700		Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00
		Zakup nieruchomości gruntowych	350 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 202,43
	75412	Ochotnicze straże pożarne	34 202,43
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu budowy garażu dla jednostki OSP w Wyszynie	34 202,43
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 102,56
	90015	Oświetlenie ulic, plac i dróg	132 102,56
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Bronowo Kmiece	29 269,39
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Brwilno	16 000,00
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Maszewo	35 973,59
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Srebrna	34 859,58
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Włoczewo	16 000,00
926		Kultura fizyczna	200 023,16
	92695	Pozostała działalność	200 023,16
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Biała	20 000,00
	FUNDUSZ SOŁECKI	Zagospodarowania terenu rekreacyjno - wypoczynkowego na dz. o nr ewid. 120/1 w miejsc. Kamionki	28 545,87
	FUNDUSZ SOŁECKI	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Maszewo Duże (na dz. o nr ewid. 65/1)	65 773,90
	FUNDUSZ SOŁECKI	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Ogorzelice	35 781,00
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa strefy wypoczynkowo - rekreacyjnej w sołectwie Ulaszewo (dz. o nr ewid. 7/3 w miejsc. Ludwikowo)	49 922,39
Razem			872 734,82

Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

LP	dział	rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	planowane wydatki		
					OGÓŁEM	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	926	92695	BIAŁA	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Biała	62 814,07	0,00	20 000,00
	600	60016		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Biała		33 000,00	0,00
	600	60016		Montaż wiaty przystankowej przy ulicy H. Sienkiewicza w miejscowości Biała		9 814,07	0,00
2	900	90015	BRONOWO - KMIECE	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Bronowo Kmiece	29 269,39	0,00	29 269,39
3	921	92109	BRONOWO - ZALESIE	Remont świetlicy wiejskiej w Bronowie Zalesiu	39 100,00	39 100,00	0,00
4	926	92695	BRWILNO	Doposażenie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w elementy małej architektury w Brwilnie	65 773,90	14 000,00	0,00
	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Brwilno		0,00	16 000,00
	754	75412		Wypożyczenie jednostki OSP w Brwilnie w sprzęt ratowniczo - gaśniczy		30 000,00	0,00

	921	92195		Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej w miejscowości Brwilno		5 773,90	0,00
5	600	60016	DZIARNOWO	Remont drogi gminnej w sołectwie Dziarnowo (dz. o nr ewid. 254)	31 374,15	15 000,00	0,00
	921	92109		Remont świetlicy wiejskiej w Dziarnowie		16 374,15	0,00
6	926	92695	KAMIONKI	Zagospodarowania terenu rekreacyjno - wypoczynkowego na dz. o nr ewid. 120/1 w miejsc. Kamionki	28 545,87	0,00	28 545,87
7	926	92695	KOBIERNIKI	Doposażenie strefy rekreacyjno - wypoczynkowej w elementy małej architektury w sołectwie Kobierniki	28 874,74	28 874,74	0,00
8	600	60016	KOWALEWKO	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w miejscowości Kowalewko (dz. o nr ewid. 61)	25 388,73	0,00	25 388,73
9	600	60016	KRUSZCZEWO	Wykonanie prac remontowych na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej w sołectwie KruszczeWO	19 797,94	19 797,94	0,00
10	600	60016	MAŃKOWO	Opracowanie projektu budowy ścieżki rowerowej przy drodze gminnej Nr 291312W (w części dotyczącej miejsc. Mańkowo)	53 276,86	0,00	53 276,86
11	754	75412	MASZEWO	Remont jednostki OSP w Maszewie	55 973,59	20 000,00	0,00
	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Maszewo		0,00	35 973,59

12	926	92695	MASZEWO DUŻE	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Maszewo Duże (na dz. o nr ewid. 65/1)	65 773,90	0,00	65 773,90
13	600	60016	MIŁODRÓŻ	Modernizacja terenu wokół wiaty przystankowej w miejscowości Miłodróż	19 205,98	19 205,98	0,00
14	600	60016	NOWA BIAŁA	Opracowanie projektu budowy ścieżki rowerowej przy drodze gminnej Nr 291312W (w części dotyczącej miejsc. Nowa Biała)	32 755,40	0,00	32 755,40
15	600	60016	NOWE DRAGANIE	Opracowanie projektu budowy drogi (na dz. ewid. 52; 51) w miejscowości Nowe Draganie	24 530,00	0,00	24 530,00
16	754	75412	NOWE PROBOSZCZEWICE	Remont remizy OPS w Proboszczewicach	65 773,90	65 773,90	0,00
17	600	60017	NOWE TRZEPOWO	Remont dr. gminnej Nr 291313 W relacji: Nowe Trzepowo - gr. gminy - Żukowo	35 845,00	35 845,00	0,00
18	926	92695	OGORZELICE	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Ogorzelice	35 781,00	0,00	35 781,00
19	900	90015	SREBRNA	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Srebrna	37 359,58	0,00	34 859,58
	900	90026		Zakup pojemnika (w kształcie serca) na nakrętki plastikowe		2 500,00	0,00

20	600	60016	STARA BIAŁA	Remont chodników przy drodze gminnej (na dz. o nr ewid. 159/1) w sołectwie Stara Biała	39 135,47	39 135,47	0,00
21	754	75412	STARE PROBOSZCZEWICE	Remont remizy OPS w Proboszczewicach (wspólne zadanie z sołectwem Nowe Proboszczewice)	39 398,00	39 398,00	0,00
22	600	60016	TRZEBUŃ	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej Nr 291323W relacji Trzebuń - granica gminy - Czachowo	20 455,68	0,00	20 455,68
23	926	92695	ULASZEWO	Budowa strefy wypoczynkowo - rekreacyjnej w sołectwie Ulaszewo (dz. o nr ewid. 7/3 w miejsc. Ludwikowo)	49 922,39	0,00	49 922,39
24	921	92109	WŁOCZEWO	Doposażenie świetlicy wiejskiej we Włoczewie	20 916,00	4 916,00	0,00
	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Włoczewo		0,00	16 000,00
25	754	75412	WYSZYNA	Opracowanie projektu budowy garażu dla jednostki OSP w Wyszynie	34 202,43	0,00	34 202,43
Razem:					961 243,97	438 509,15	522 734,82

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Nazwa	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan wydatków		
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Plan wydatków (9 + 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	3 620 000,00	Wydatki w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	900	90002	3 915 000,00	0,00	3 915 000,00
Ogółem				3 620 000,00	Ogółem			3 915 000,00	0,00	3 915 000,00