

Uchwała Nr .....  
Rady Gminy Świeszyno  
z dnia .....

PROJEKT

### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świeszyno na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

<b>§ 1.</b> Ustala się dochody budżetu (załącznik Nr 1 i 2) w kwocie	42 144 091,07 zł
z tego:	
1) dochody bieżące	36 657 294,00 zł
2) dochody majątkowe	5 486 797,07 zł
<b>§ 2.</b> Ustala się wydatki budżetu (załącznik Nr 9 i 10) w kwocie	52 059 822,29 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące	36 085 398,24 zł
2) wydatki majątkowe	15 974 424,05 zł
<b>§ 3.</b> Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie	9 915 731,22 zł
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	6 664 464,72 zł
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 306 852,10 zł
3) 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	944 414,40 zł
<b>§ 4.</b> Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik Nr 11) w kwotach:	
1) przychody	11 573 229,79 zł
2) rozchody	1 657 498,57 zł
<b>§ 5.</b> W budżecie tworzy się rezerwy:	
1) ogólną w kwocie	130 000,00 zł
2) celowe w kwocie	110 000,00 zł
z przeznaczeniem na:	
a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	110 000,00 zł

**§ 6.** 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7,

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

**§ 7.** 1. Ustala się dochody w kwocie 120 000,00 zł

z tego:

1) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 105 000,00 zł

2) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 15 000,00 zł

2. Ustala się wydatki w kwocie 118 000,00 zł

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

3. Ustala się wydatki w kwocie 2 000,00 zł

na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 8.** 1. Ustala się dochody w kwocie 7 000,00 zł

z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

2. Ustala się wydatki w kwocie 30 000,00 zł

na finansowanie ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 9.** 1. Ustala się dochody w kwocie 2 549 448,00 zł

z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

2. Ustala się wydatki w kwocie 2 549 448,00 zł

na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 10.** 1. Ustala się dochody w kwocie 2 000,00 zł

z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych,

2. Ustala się wydatki w kwocie 2 000,00 zł

na utrzymanie przystanków komunikacyjnych i realizację zadań o których mowa w art. 18 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 11.** 1. Ustala się dochody w kwocie 1 047 821,79 zł

z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg,

2. Ustala się wydatki w kwocie 2 158 409,79 zł

na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 12.** Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

- |  |               |
|--|---------------|
| a. podmiotowe (załącznik Nr 13) w kwocie                   | 700 000,00 zł |
| b. celowe (załącznik Nr 14) w kwocie                       | 950 000,00 zł |
| c. celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 16) w kwocie | 50 000,00 zł  |

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- |                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| a. celowe (załącznik Nr 15) w kwocie | 411 800,00 zł |
|--------------------------------------|---------------|

**§ 13.** 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w kwocie 412 779,29 zł w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 17.

**§ 14.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty | 2 000 000,00 zł |
|--|-----------------|

**§ 15.** Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 14, do wysokości kwot w nich określonych.

**§ 16.** Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

- a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- b. majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych innym jednostkom organizacyjnym Gminy,

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

**§ 17.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świeszyno

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Koryga

WÓJT GMINY ŚWIESZYNO



PROJEKT BUDŻETU  
GMINY ŚWIESZYNO  
NA 2022 rok

Listopad 2021 r.



# PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2022 r.

## SPIS TREŚCI

1. UZASADNIENIE.....	3
2. OPIS DOCHODÓW.....	17
3. WYSZCZEGÓLNIENIE WYDATKÓW WG ZADAŃ .....	38
4. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU .....	72
5. CZĘŚĆ TABELARYCZNA:	

<b>Załącznik Nr 1</b>	<i>Dochody budżetu gminy na 2022 r. według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej</i>
<b>Załącznik Nr 2</b>	<i>Dochody budżetu gminy na 2022 r. według źródeł</i>
<b>Załącznik Nr 3</b>	<i>Dochody i wydatki budżetu Gminy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2022 r.</i>
<b>Załącznik Nr 4</b>	<i>Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2022 r.</i>
<b>Załącznik Nr 5</b>	<i>Dochody i wydatki związane z poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 r.</i>
<b>Załącznik Nr 6</b>	<i>Dochody związanych z pobieraniem opłat za korzystanie z przystanków i wydatki przeznaczone na realizację zadań o których mowa w art. 18 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w 2022 r.</i>
<b>Załącznik Nr 7</b>	<i>Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2022 r.</i>
<b>Załącznik Nr 8</b>	<i>Dochody z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz Dróg Samorządowych oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2022 r.</i>
<b>Załącznik Nr 9</b>	<i>Wydatki budżetu gminy na 2022 r. ogółem</i>
<b>Załącznik Nr 10</b>	<i>Plan wydatków inwestycyjnych gminy na 2022 r.</i>
<b>Załącznik Nr 11</b>	<i>Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.</i>
<b>Załącznik Nr 12</b>	<i>Dochody i wydatki budżetu Gminy na 2022 r. związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między Jednostkami Samorządu Terytorialnego</i>
<b>Załącznik nr 13</b>	<i>Dotacje podmiotowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych na 2022 r.</i>
<b>Załącznik nr 14</b>	<i>Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2022 r.</i>
<b>Załącznik nr 15</b>	<i>Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.</i>
<b>Załącznik nr 16</b>	<i>Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Świeszyno na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 r. .</i>
<b>Załącznik Nr 17</b>	<i>Plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2022 r.</i>



## Wykaz Dysponentów:

1. Urząd Gminy:
  - ZW – Zastępca Wójta
  - RFB - Referat Finansowo-Budżetowy
  - RGKM – Referat ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  - RIG – Referat ds. Inwestycji i Budownictwa
  - USC – Kierownik USC
  - RPS - Referat ds. Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych
  - ZK – Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Obronności
  - GN - Stanowisko d/s gospodarki nieruchomościami
  - OŚ - Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska
  - KP - Stanowisko d/s kadr i płac
  - KA – Stanowisko ds. kancelaryjnych
  - AZG - Stanowisko archiwum zakładowego i gospodarczych
  - OGB – Stanowisko ds. obsługi organów gminy i BHP
  - IN – Informatyk
2. SP Świeszyno – Szkoła Podstawowa w Świeszynie
3. SP Konikowo – Szkołą Podstawowa w Konikowie
4. SP Zegrze Pom. – Szkoła Podstawowa w Zegrzu Pomorskim
5. Przedszkole – Przedszkole w Świeszynie
6. Żłobek – Żłobek w Konikowie
7. ZOS - Zespół Oświaty Samorządowej
8. GOPS – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej



## 1. UZASADNIENIE

Przedkładany **projekt budżetu** Gminy Świeszyno na 2022 rok opracowano w oparciu o wymogi obecnie obowiązującej ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) w zakresie art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237 i 258 opisujących elementy uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. **Projekt budżetu** sporządzono w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową w podziale na działy i rozdziały oraz w podziale dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe, co ma szczególne znaczenie dla obliczenia nadwyżki operacyjnej.

**Projekt budżetu** opracowano mając na uwadze Uchwałę Nr XXVIII/140/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Istotą budżetu na 2022 r. jest zagwarantowanie środków na realizację ustawowych zadań gminy przy jednoczesnym wyasygnowaniu środków na inwestycje wpływające na rozwój gminy. Uzyskanie tych założeń możliwe jest dzięki dyscyplinie finansowej zapewniającej środki na realizację wieloletniego planu inwestycyjnego z uwzględnieniem środków na wkład własny projektów unijnych.

**Projekt budżetu na 2022 r.** sporządzono w warunkach wysokiego spadku wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku ze zmianami w systemie podatkowym w Polsce, w szczególności w podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto zmiana ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 1927) wprowadziła zmiany zasad obliczania kwoty rocznego dochodu gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, co w konsekwencji wpłynie na wolniejsze tempo wzrostu wpływów z tych tytułów do budżetu gminy w latach przyszłych.

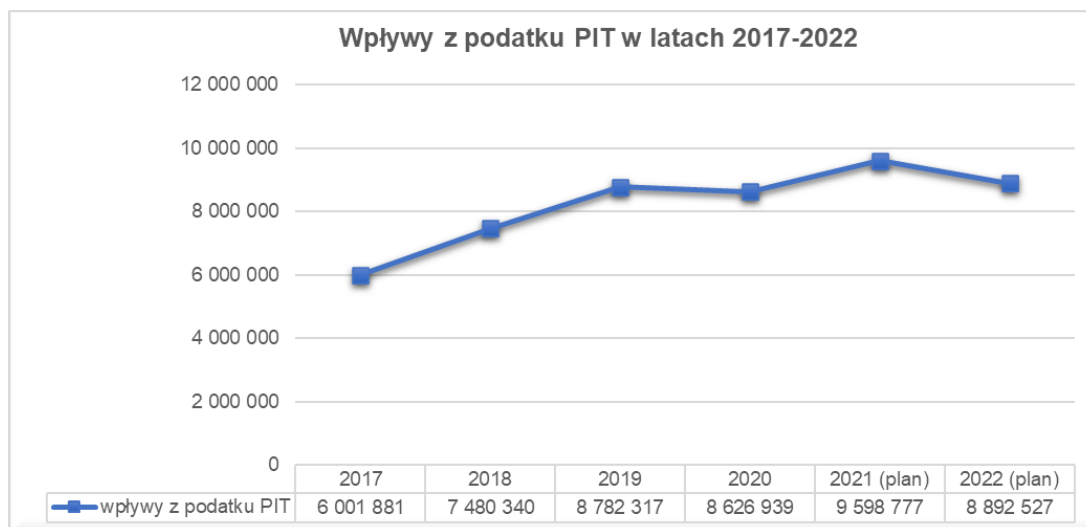
Należy mieć również na uwadze art. 9c. wyżej wymienionej ustawy, w którym zastrzeżono, że w przypadku gdy w roku poprzedzającym rok bazowy wykonana ogólna kwota wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych była inna od prognozowanej ogólnej kwoty wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych na ten rok, dokonuje się korekty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok budżetowy przez zwiększenie albo zmniejszenie planowanych dochodów z tego tytułu o równowartość różnicy między kwotą prognozowaną a wykonaną.

Wpływy z udziałów w PIT stanowią podstawowe źródło dochodów bieżących gminy, a ich spadek, powoduje konieczność ograniczenia wydatków bieżących gminy.



## PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2022 r.

Oparcie dochodów gmin w głównej mierze na udziale jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z bezpośrednich podatków dochodowych (PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych) uzależniło sytuację finansową samorządów od koniunktury gospodarczej oraz polityki podatkowej państwa. W latach 2017-2022 dochody z tego tytułu kształtowały się następująco:



zakres lat	2018/2017	2019/2018	2020/2019	2021/2020 (plan)	2022/2021 (plan)
wzrost/spadek (w zł)	1 478 459	1 301 977	-155 378	971 838	-706 250

Strona wydatkowa budżetu gminy na 2022 r. obarczona jest ryzykiem rosnącej inflacji, co oznacza, że zaplanowane wydatki mogą być niewystarczające na zrealizowanie wszystkich zadań.

Niższe dochody bieżące i wzrost wydatków bieżących powoduje, że planowany wynik operacyjny gminy na 2022 r. wynosi zaledwie 571.895,76 zł.

Ze względu na wysoki stopień niepewności co do poziomu wydatków gminy, na 2022 r. nie zaplanowano zaciągnięcia długu, mając na uwadze, że obsługa zadłużenia obciąża zarówno wydatki bieżące jak i wynik operacyjny i wskaźnik zadłużenia. Priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa dla finansów gminy, a w szczególności, zapewnienie kontynuacji inwestycji rozpoczętych.





## PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2022 r.

Zaplanowane na 2022 r. wydatki majątkowe w kwocie 15.974.424,05 zł stanowią 31% planowanych wydatków ogółem, co świadczy o wysokim proinwestycyjnym kierunku wydatków gminy. Rok budżetowy 2022 jest kolejnym rokiem z wysokim wskaźnikiem inwestycji gminnych (31% wydatków ogółem), które finansowane będą głównie nadwyżką z lat ubiegłych, w tym niewykorzystanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (944.414,40 zł), planowanymi dochodami na projekty z udziałem UE i z państwowych funduszy celowych oraz wolnymi środkami.

W latach 2017-2021 wydatki majątkowe stanowiły średnio 27% wydatków gminy ogółem (biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie za rok 2021). Łączne wydatki inwestycje gminy w tych latach wyniosły 56.772.651,22 zł.



W projekcie budżetu znajdują się zarówno nowe jak i kontynuowane przedsięwzięcia inwestycyjne z dofinansowaniem środków Unii Europejskiej na łączną kwotę 6.724.727,97 zł, co wiąże się z zasileniem dochodów budżetu gminy w 2022 r. w łącznej kwocie około 3.789.105,28 zł.

Poza dofinansowaniem w ramach środków z UE, na 2022 r. planowane są następujące dotacje:

1. kolejna transza dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 388.409,79 zł na realizację przebudowy drogi gminnej w Konikowie,
2. dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 659.412,00 zł na przebudowę i modernizację drogi gminnej wewnętrznej położonej w miejscowości Chałupy w gminie Świeszyno,



## PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2022 r.

---

3. dotacja z PFRON na zakup autobusu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych,
4. dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między JST od Powiatu Koszalińskiego.

Zwiększanie potencjału inwestycyjnego gminy **w kolejnych latach możliwe będzie przy wypracowywaniu nadwyżki operacyjnej (dochody bieżące pomniejszone o wydatki bieżące)**. Ponieważ dochody bieżące rosną wolniej niż wydatki bieżące konieczne będzie ograniczanie wydatków bieżących na możliwie najwyższym poziomie.

Wydatki bieżące dotyczą przede wszystkim realizacji zadań własnych gminy, a ich zakres pod wpływem zmieniających się przepisów prawa, zwiększających się kosztów w wyniku rosnącej inflacji, jak również potrzeb społecznych rosną. Udział wydatków sztywnych (dotacje, świadczenia społeczne, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, obsługa długu) w wydatkach bieżących ogółem planowanych na 2022 r. wynosi 66,2%. Brak dodatkowych źródeł dochodów może spowodować obniżenie się możliwości inwestycyjnych gminy.

W 2022 r. planowane jest zakończenie budowy hali sportowej przy szkole podstawowej w Świeszynie, co wygeneruje kolejny wzrost wydatków bieżących.

Planowany w projekcie budżetu spadek wydatków bieżących w stosunku do planu na 2021 r. o 10,6% wynika ze stopniowego przejmowania od 1 stycznia 2022 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaty świadczeń wychowawczych tzw. 500+. Planowane zmniejszenie dochodów i wydatków w budżecie gminy z tego tytułu wynosi 4.920.999 zł.

Od 1 stycznia 2022 r. zmienia się Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w związku z wprowadzeniem Systemu Monitorowania Usług Publicznych. SUMP ma na celu wyodrębnienie i ułatwienie dostępu do danych finansowych o usługach świadczonych przez samorząd terytorialny w Polsce. Dane te następnie zostaną wykorzystane w Systemie Monitorowania Usług Publicznych do naliczenia wskaźników finansowych w jednolity sposób. Oprócz monitorowania jakości i dostępności usług publicznych ważnym celem projektu jest coroczne szacowanie kosztów usług dostarczanych przez JST. Aby uzyskać porównywalność danych i umożliwić prowadzenie analiz, wszystkie podmioty w kraju muszą rejestrować wydatki w jednolity sposób.

Ponieważ najbardziej wiarygodnym źródłem danych o wydatkach JST i ich jednostek organizacyjnych jest sprawozdawczość budżetowa, przyjęto, że SMUP powinien czerpać dane finansowe z analityki budżetowej.



## PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2022 r.

---

Zmiana klasyfikacji budżetowej wprowadza rozdziały usługowe, które posłużą do analiz kosztów usług świadczonych przez JST oraz rozdziały podmiotowe służące ewidencji utrzymania wszystkich stanowisk pracy.

W budżecie gminy Świeszyno rozdziały usługowe obejmują:

- 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi
- 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi
- 60004 - Lokalny transport zbiorowy
- 60014 - Drogi publiczne powiatowe
- 60016 - Drogi publiczne gminne
- 60017 - Drogi wewnętrzne
- 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych
- 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
- 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
- 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego
- 90003 - Oczyszczanie miast i wsi
- 90004 - Utrzymanie zieleni

Do rozdziałów podmiotowych w budżecie gminy należą:

- 75023 – Urzędy gmin
- 75085 – Wspólna obsługa JST

Powyższe zmiany nie dotyczą rozdziału 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi, który to rozdział, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obejmuje wydatki administracyjne systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

**Projekt budżetu na 2022 r.** poza ustawowymi i obowiązkowymi zadaniami jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców gminy, co znajduje swoje odzwierciedlenie w planowanych wydatkach bieżących i inwestycyjnych oraz wyodrębnionych środkach w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 412.779,29 zł.

Przy opracowywaniu **projektu budżetu** na 2022 rok przyjęto następujące wskaźniki i założenia:

- minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 r. 3.010,00 zł (wzrost o 7,5%)
- informacja Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych na 2022 r. przekazanych z budżetu państwa dla Gminy Świeszyno na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych



## PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2022 r.

---

jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacji na dofinansowanie innych zadań własnych a także na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **pismo FB.1-3110.9.4.2021.MR z dnia 20 października 2021 r.**

- informacja nr 9-54/RW/2021 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 20 października 2021 r. w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na rok 2022– **pismo DKS-3113/9/54/RW/21**
- informacja Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie planowanej na 2022 r. subwencji ogólnej oraz planowanych wpływach z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - **pismo z dnia 14.10.2021r., znak: ST3.4750.31.2021**
- obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 r. (MP. 2021 poz. 724),
- obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2021 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2022 r. (MP. 2021 poz. 968),
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022 (MP. 2021 poz. 951),
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. (MP. 2021 poz. 950),
- dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) będą niższe od planowanych na rok 2021 o kwotę 706.250,00 zł i wyniosą 8.892.527,00 zł
- subwencja oświatowa będzie wyższa od planowanej na rok 2021 o kwotę 578.134,00 zł i wyniesie 5.559.807,00 zł
- dofinansowanie środkami własnymi zadań z zakresu pomocy i opieki społecznej oraz rodziny w kwocie 1.457.233,00 zł,
- dofinansowanie ze środków własnych wydatków w sferze oświaty w kwocie 4.862.445,02 zł, w tym dofinansowanie szkół poza subwencją oświatową w kwocie 2.583.601,41 zł

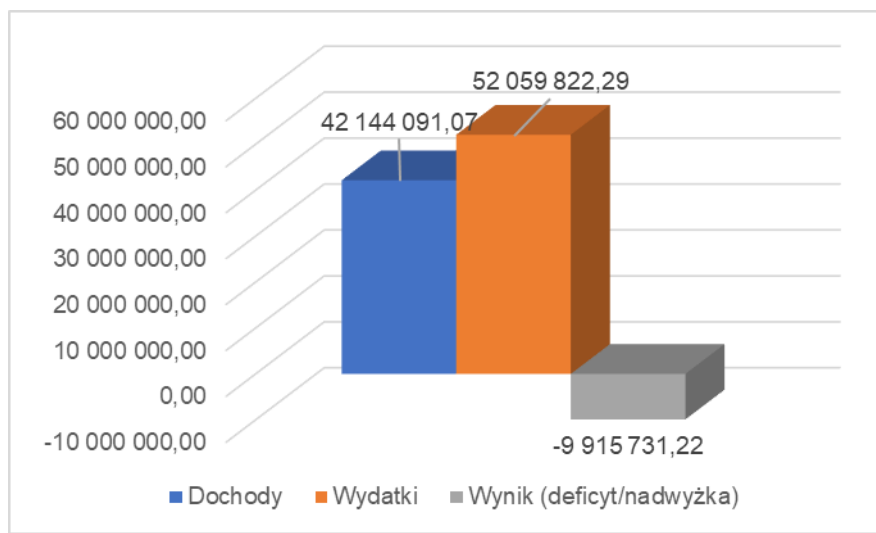


## PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2022 r.

- zapewnienie struktury dochodów bieżących do wydatków bieżących zgodnie z art. 242 ust.1 Ustawy o Finansach Publicznych,
- ustalenie poziomu wydatków majątkowych w roku 2022 w kwocie 15.974.424,05 zł, co stanowi 31% planowanych wydatków ogółem,
- deficyt na poziomie 9.915.731,22 zł, który zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych i wolnymi środkami.

### Projekt budżetu Gminy na rok 2022 przedstawia się następująco:

- Dochody budżetowe **42.144.091,07 zł**
- Wydatki budżetowe **52.059.822,29 zł**
- Deficyt budżetowy **- 9.915.731,22 zł**



### Dochody budżetowe

Prognozowane dochody Gminy na rok 2022 zostały ustalone na poziomie 42.144.091,07 zł.

Struktura dochodów kształtuje się następująco:

1. dochody bieżące – 36.657.294,00 zł, w tym:
  - a) wpływy z podatków, opłat – 10.181.978,00 zł
  - b) wpływy z PIT – 8.892.527,00 zł
  - c) wpływy z CIT – 60.153,00 zł
  - d) wpływy z pozostałych dochodów – 4.294.381,00 zł
  - e) subwencja ogólna – 7.013.826,00 zł
  - f) dotacje – 6.214.429,00 zł
2. dochody majątkowe – 5.486.797,07 zł
  - a) wpływy ze sprzedaży majątku – 410.000,00 zł



## PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2022 r.

- b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 4.000,00 zł
- c) dotacje i środki na inwestycje – 5.072.797,07 zł.



Dochody bieżące gminy obejmują wpływy z: podatków lokalnych, opłat lokalnych, udziałów w podatkach budżetu państwa, subwencji, dotacji na realizację zadań bieżących oraz pozostałych dochodów gminy.

Głównym źródłem dochodów bieżących własnych gminy są wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatków lokalnych, ich łączny udział w dochodach bieżących ogółem wyniesie 43,1%. Podatek od nieruchomości stanowić będzie 14,7% dochodów bieżących ogółem, natomiast wpływy z PIT 24,3% dochodów bieżących ogółem.

Wpływy z usług, zaplanowane na kwotę 3.680.000,00 zł obejmują głównie usługi komunalne, w tym dostarczanie wody i odbiór ścieków, opłaty za pobyt w żłobku, czynsze za mieszkania komunalne, wynajem świetlic.

Prognozowane wpływy z opłat lokalnych w kwocie 3.279.478,00 zł stanowią 8,9% dochodów bieżących. Największy udział w dochodach z opłat lokalnych stanowi opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą zaplanowano w kwocie 2.549.448,00 zł. Wpływy z opłaty przeznaczone są na koszty związane z realizacją zadań gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Pozostałe opłaty zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2021.

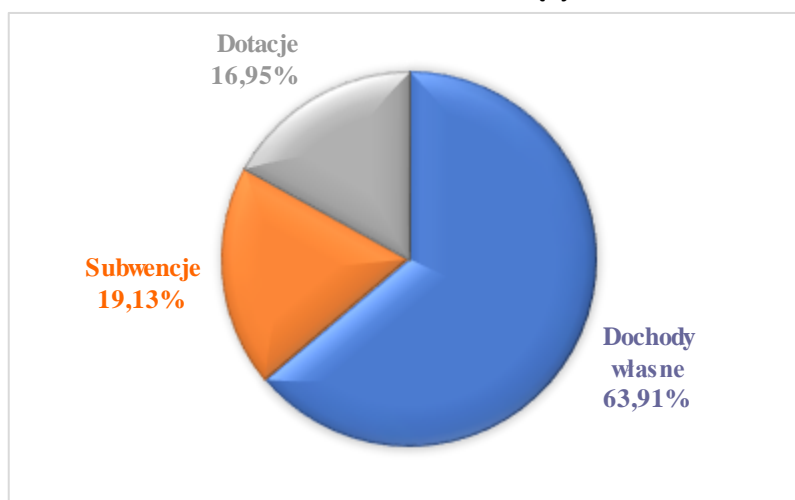


## PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2022 r.

Planowane na 2022 rok subwencje i dotacje w łącznej wysokości 13.228.255,00 zł stanowią 36,1% dochodów bieżących Gminy, z tego:

1. subwencja oświatowa – 5.559.807,00 zł
2. subwencja wyrównawcza – 1.454.019,00 zł
3. dotacje na zadania własne – 440.988,00 zł
4. dotacje na zadania zlecone – 5.743.061,00 zł
5. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z UE – 30.380,00 zł

Struktura dochodów bieżących:



Zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach subwencji ogólnej planowanej na 2022 rok Gmina otrzyma subwencję oświatową i subwencję wyrównawczą. W wydatkach na utrzymanie szkół gminnych, **subwencja oświatowa stanowić będzie 68,3%, co oznacza, że tylko do szkół gminnych z dochodów własnych gmina dopłaci kwotę 2.583.601,41 zł.**

Zaplanowane na pomoc i opiekę społeczną oraz rodzinę dotacje **pokryją 80,8%** potrzeb na realizację tych zadań.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano wpływy w łącznej kwocie 5.486.797,07 zł, w tym:

- 110.000,00 zł ze sprzedaży nieruchomości oraz wpływy rat ze sprzedaży nieruchomości w latach ubiegłych,
- 4.000,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 30.000,00 zł - dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między JST,





## PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2022 r.

- 1.047.821,79 zł - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych,
- 236.250,00 zł - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych,
- 3.758.725,28 zł - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,

### Wydatki budżetowe

Na rok 2022 zaplanowano wydatki na kwotę **52.059.822,29 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące – 36.085.398,24 zł
2. wydatki majątkowe – 15.974.424,05 zł

■ Plan wydatków bieżących na 2022r.



Największy udział w wydatkach bieżących stanowią zadania z zakresu oświaty, administracji, rodziny, gospodarki komunalnej, infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej, pomocy społecznej, kultury oraz transportu. Tylko tych osiem działań w budżecie stanowić będzie 96,2% wydatków bieżących, co daje kwotę 34.730.443,24 zł.

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, wszystkie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy, włącznie z pracownikami referatu komunalnego, wykazano w rozdziale Administracja publiczna. Na realizację zadań z zakresu pomocy i opieki społecznej gmina

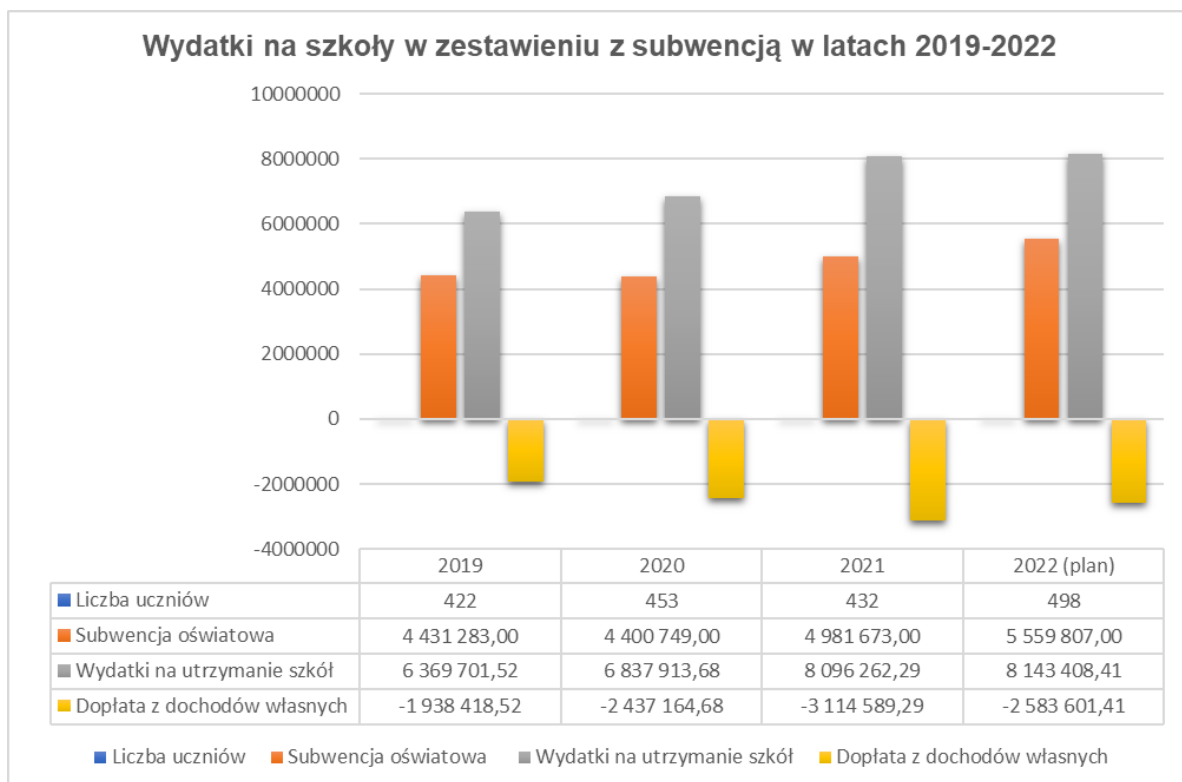




## PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2022 r.

dopłaci ze środków własnych 1.457.233,00 zł. Na realizację bieżących zadań oświatowych, poza subwencją oświatową gmina przeznaczy kwotę 4.862.445,02 zł. Przyznana na 2022 r. subwencja oświatowa nie zabezpiecza wydatków na wszystkie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, gmina dopłaci do wynagrodzeń ze środków własnych kwotę 199.358,78 zł. W kwocie tej nie uwzględniono dodatków wiejskich i wpłat na PPK. Łącznie wydatki na oświatę bez obsługi administracyjnej wyniosą 10.422.252,02 zł, w tym między innymi:

• Szkoła Podstawowa w Świeszynie	3 175 560,22
• Szkoła Podstawowa w Konikowie	3 019 134,73
• Szkoła Podstawowa w Zegrzu Pomorskim	1 902 502,34
• Przedszkole Gminne w Świeszynie	854 151,61
• Dowożenie uczniów do szkół	476 927,00
• Utrzymanie dzieci z Gminy w przedszkolach w innych gminach	950 000,00



Koszty obsługi administracyjnej szkół, przedszkola i żłobka wyniosą w 2022 r. 893.979,12 zł. Na koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zabezpieczono środki w wysokości 2.549.448,00 zł; 89,6% tych wydatków stanowi odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, co daje kwotę 2.284.902,00 zł. Pozostałe wydatki obejmują,



## PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2022 r.

utrzymanie PSZOK, obsługę administracyjną oraz koszty związane z usuwaniem dzikich wysypisk.



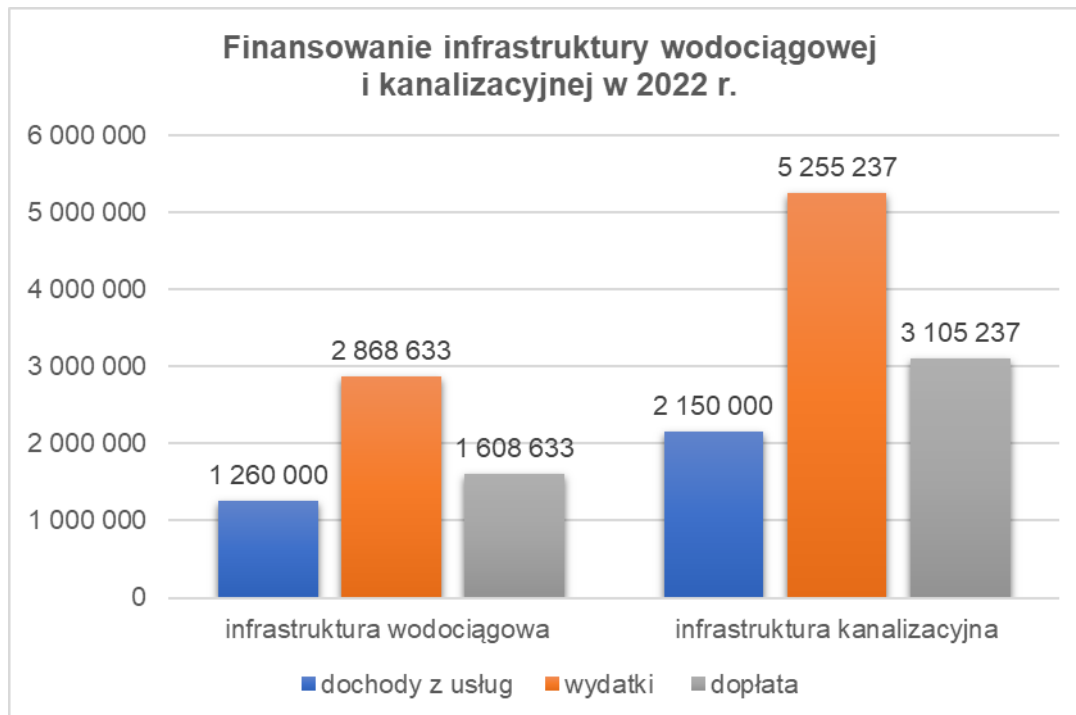
Planowane wydatki na utrzymanie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, zarówno bieżące jak i inwestycyjne wyniosą 8.123.869,84 zł. Należy zaznaczyć, że w tej kwocie nie uwzględniono wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy, które przeniesiono do rozdziału 75023, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Utrzymanie pracowników zatrudnionych do zadań komunalnych to planowany koszt w budżecie na 2022 r. w wysokości 1.420.053,47 zł. Po uwzględnieniu wydatków osobowych koszty gospodarki wodno-ściekowej w gminie wynoszą 9.543.923,31 zł.

Dochody z opłat za dostarczanie wody i odbiór ścieków planuje się na kwotę 3.410.000,00 zł, do gospodarki wodno-ściekowej gmina dofinansuje kwotę 4.713.869,84 zł.

Na poniższym wykresie przedstawiono finansowanie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej bez wydatków pracowniczych.



## PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2022 r.



W ramach Funduszu Sołeckiego, zaplanowano w budżecie kwotę 412.779,29 zł, z czego na wydatki bieżące 119.835,10 zł i na wydatki inwestycyjne 292.944,19 zł. Sołectwa planują wykorzystać środki głównie na przedsięwzięcia komunalne, kulturalne i sportowe.

Na 2022 rok zaplanowano **wydatki majątkowe w wysokości 15.974.424,05 zł**. Wydatki majątkowe stanowią będą 31% wydatków ogółem.





## PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2022 r.

---

Inwestycje skierowane są głównie w infrastrukturę oświatową, wodno-kanalizacyjną i drogową. Największe nakłady skierowano na oświatę - zaplanowano kontynuację budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Świeszynie oraz wykonanie termomodernizacji budynków szkół gminnych. W ramach infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej najwyższe wydatki zaplanowano na budowę kanalizacji sanitarnej w Mierzymiu i Sieranie, budowę sieci wodociągowej Strzekęcino-Golica-Bardzolino, wykupy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, odwodnienia dróg, budowę kanalizacji w Niedalinie. W ramach inwestycji drogowych planuje się wykonać przebudowę i modernizację drogi w miejscowości Chałupy dofinansowanej z Funduszu Dróg Samorządowych oraz budowę dróg z płyt drogowych. Zabezpieczono również środki na przebudowę remizy OSP w Niedalinie. Sołectwa, w ramach funduszu sołectkiego, skierowały przyznane środki głównie w infrastrukturę rekreacyjną i sportową.

W **projekcie budżetu** na 2022 r. zabezpieczono wydatki na wszystkie obowiązkowe zadania gminy. Analizę sytuacji finansowej gminy przedstawiono w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przedkładanej wraz z projektem budżetu na lata 2022-2030.



## PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2022 r.

### 2. OPIS DOCHODÓW

#### 2.1. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH ORAZ POZOSTAŁYCH DOCHODÓW

<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>5 380 000,00</b>
---------------------------------	---------------------

Podstawowe założenia:

- Uchwałą nr XLV/255/21 Rady Gminy Świeszyno z dnia 28 października 2021 r. stawki podatkowe ustalono na poziomie wysokości stawek podatku od nieruchomości określonych przez Ministra Finansów w obwieszczeniu z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022.
- podstawa opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2021 rok

*Podatek od nieruchomości od osób prawnych* 3 680 000,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75615

*Podatek od nieruchomości od osób fizycznych* 1 700 000,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Sezonowość:

- osoby fizyczne: roczny podatek płatny w czterech ratach w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada,
- osoby prawne: roczny podatek płatny w okresach miesięcznych po 1/12 wymiaru rocznego.

<b>Podatek rolny</b>	<b>570 000,00</b>
----------------------	-------------------

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności innej niż działalność rolnicza.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:

1. jeżeli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych



## PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2022 r.

Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 dt żyta

2. dla podmiotów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych

Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5 dt żyta

**Wymiar** na 2022 rok ustalono na podstawie ceny 1dt żyta (61,48 zł) za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022 zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r.

$2,5 \text{ q} \times 61,48 \text{ zł} = 153,70 \text{ zł}$  za 1 ha przeliczeniowy

$5 \text{ q} \times 61,48 \text{ zł} = 307,40 \text{ zł}$  za 1 ha fizyczny

*Podatek rolny od osób prawnych* 230 000,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75615

*Podatek rolny od osób fizycznych* 340 000,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Sezonowość:

- roczny podatek rolny płatny w czterech ratach w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.

**Podatek leśny** 127 500,00

Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż leśna. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach fizycznych.

**Wymiar** podatku na 2022 rok ustalono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna (212,26 zł za 1m<sup>3</sup>) uzyskanej przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2021r. ogłoszonej Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r.

*Podatek leśny od osób prawnych* 125 000,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75615



## PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2022 r.

---

*Podatek leśny od osób fizycznych*      2 500,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Sezonowość:

- osoby fizyczne: roczny podatek płatny w czterech ratach w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada,
- osoby prawne: roczny podatek płatny w okresach miesięcznych po 1/12 wymiaru rocznego.

**Podatek od środków transportowych**      **180 000,00**

Podstawowe założenia:

- stawki podatkowe określone Uchwałą Nr XLIII/245/17 Rady Gminy Świeszyno z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
- plan oszacowano na podstawie liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych przedmiotu opodatkowania na dzień 30.09.2021r.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton
- ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton
- przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton
- autobusy

*Podatek od środków transportowych od osób prawnych*      50 000,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75615

*Podatek od środków transportowych od osób fizycznych*      130 000,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Sezonowość:

- roczny podatek płatny w dwóch ratach w terminach: 15 luty i 15 wrzesień



### **Wpływy podatku od dział. gosp. opłacanego w formie z karty podatkowej 20 000,00**

Dochody od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej dotyczą głównie usług i drobnej wytwórczości. Podatek pobierany przez właściwe urzędy skarbowe w całości przekazywany jest do budżetu Gminy. Zasady opodatkowania dochodów osób fizycznych z działalności gospodarczej w formie karty podatkowej reguluje ustawa o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Plan oszacowano na podstawie wykonania w latach poprzednich. Na poziom dochodu jak i na jego windykację gmina nie ma wpływu. Wpływy w latach poprzednich charakteryzują się znacznymi wahaniami, dlatego trudno jest ustalić realny plan tego dochodu.

#### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75601

#### Sezonowość:

Wpłaty miesięczne

### **Podatek od spadków i darowizn 20 000,00**

Podatkowi od spadków i darowizn zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy lub praw majątkowych wykonywanych tytułem:

- dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego;
- darowizny, polecenia darczyńcy;
- zasiedzenia;
- nieodpłatnego zniesienia współwłasności;
- zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu;
- nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.
- nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci.





## PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2022 r.

Podatek pobierany przez właściwe urzędy skarbowe i przekazywany jest do budżetu Gminy, na poziom dochodu jak i na jego windykację gmina nie ma wpływu. Plan oszacowano na podstawie analizy przewidywanego wykonania w roku 2021.

### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

### Sezonowość:

- wpływy nierytmiczne

<b>Podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>605 000,00</b>
---	-------------------

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane są na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych określającej katalog czynności podlegających podatkowi. Organem podatkowym jest właściwy urząd skarbowy. Na poziom dochodu z tytułu tego podatku jak również na jego windykację Gmina nie ma wpływu. Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają:

- umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
- umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
- umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
- umowy dożywocia,
- umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,
- ustanowienie hipoteki,
- ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
- umowy depozytu nieprawidłowego,
- umowy spółki;
- orzeczenia sądów.

Z uwagi na brak informacji dotyczących liczby i wielkości dokonywanych czynności, niniejsza prognoza obarczona jest dużym błędem planowania. Plan oszacowano na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich i planowanego wykonania w roku 2020.

### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616



## PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2022 r.

### Sezonowość:

- wpływy nierytmiczne

**OGÓŁEM DOCHODY Z PODATKÓW LOKALNYCH 6 902 500,00**

**Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 8 892 527,00**

Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2022 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,34%.

Podstawę do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2020, rok 2019 i rok 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17.

Na podstawie informacji Ministra Finansów wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2022 wynosić będzie 8.892.527,00 zł

### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75621

### Sezonowość:

- miesięcznie do 10 dnia każdego miesiąca w równych ratach miesięcznych

**Udział w podatku dochodowym od osób prawnych 60 153,00**

Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17.

Na podstawie informacji Ministra Finansów wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2022 wynosić będzie 60.153,00 zł



## PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2022 r.

### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75621

### Sezonowość:

- miesięcznie do 20 dnia każdego miesiąca w równych ratach miesięcznych

<b>OGÓŁEM UDZIAŁY W DOCH. BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>8 952 680,00</b>
---	---------------------

<b>Opłata skarbowa</b>	<b>35 000,00</b>
------------------------	------------------

Opłacie skarbowej podlegają:

- 1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
  - a) dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
  - b) wydanie zaświadczenia na wniosek,
  - c) wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)
- 2) złożenie dokumentu stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Prognozę ustalono na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2021 r.

### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75618

### Sezonowość:

Wpływy nierytmiczne

<b>Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>105 000,00</b>
--	-------------------

Kwotę wpływów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oszacowano na podstawie:

- ilości aktualnych zezwoleń w 2021 r.
- szacunkowego określenia wartości sprzedaży

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości środki publiczne pozyskane przez gminę za wydane pozwolenia mogą być wyłącznie przeznaczone na realizację programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Opłata obliczana jest proporcjonalnie i jest zależna od czasu trwania zezwolenia.



## PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2022 r.

### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75618

### Sezonowość:

- wpływy w ratach: do 31 stycznia, do 31 maja i do 31 września.

<b>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</b>	<b>15 000,00</b>
---	------------------

Opłata otrzymywana zgodnie z art.9<sup>3</sup> ust.3 pkt. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w części przypadającej gminie tj. w 50%. Zgodnie z art. 9<sup>3</sup> ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi „Gmina przeznaczs środki, o których mowa w ust. 3 pkt 1, na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu”.

Ze względu na brak danych, planowana kwota wpływów ma charakter szacunkowy.

<b>Opłata adiacencka</b>	<b>140 000,00</b>
--------------------------	-------------------

Opłata adiacencka, to opłata ustalana w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek budowy urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, bądź ze scalaniem i podziałem nieruchomości. Zgodnie z Uchwałą Nr IV/23/11 Rady Gminy Świeszyno z dnia 27 stycznia 2011 r. wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa, wynosi 20% wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej wynosi 30 % różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu.

### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75618

### Sezonowość:

- wpływy nierytmiczne



## PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2022 r.

### **Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 549 448,00**

Na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zobowiązani są do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami, na rzecz gminy, na której położone są ich nieruchomości.

Wpływy oszacowano na podstawie liczby mieszkańców oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uchwalonej Uchwałą Rady Gminy Nr XLV/256/21 z dnia 28.10.2021 r. Liczba osób wynikająca ze złożonych deklaracji na dzień 20.10.2021 r. wynosiła 7326, stawka opłaty za 1 mieszkańca wynosić będzie 29 zł od 1 stycznia 2022 r.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się podwyższoną, miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która wynosić będzie odpowiednio dwukrotność stawki opłaty tj. 58,00 zł od każdego mieszkańca.

#### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 90002

#### Sezonowość:

- płatności miesięczne

### **Opłata za zajęcie pasa drogowego 220 000,00**

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym. Opłata pobierana jest na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XLIII/240/21 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego. Dochody oszacowano na podstawie wpływów w latach ubiegłych.

#### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75618

#### Sezonowość:

- opłata pobierana za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, wpływy nierytmiczne



## PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2022 r.

### **Opłata za zarząd**

**1 508,00**

Opłata za trwały zarząd została ustanowiona na nieruchomościach z przeznaczeniem na działalność statutową na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 70005

Sezonowość:

- wpływy do 31 marca

### **Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości**

**5 622,00**

Wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości ustalono na podstawie liczby zawartych umów i wynikających z nich kwot rocznych rat płatnych raz w roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 70005

Sezonowość:

- wpływy do 31 marca

### **Opłaty za korzystanie ze środowiska**

**7 000,00**

Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska Gminy otrzymują z Urzędu Marszałkowskiego dochody z tytułu pobranych opłat za korzystanie ze środowiska. Wpływy z tytułu opłat i kar stanowią w 20 % dochód budżetu gminy, wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią w całości dochód budżetu gminy, z której terenu usunięto drzewa lub krzewy, wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów stanowią w 50% dochód budżetu gminy, na której obszarze są składowane odpady. Dochody te gmina przeznacza na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w zakresie określonym w art. 400a wyżej wymienionej ustawy.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 90019

Sezonowość:

- miesięcznie w wysokościach uzależnionych od uzyskanych dochodów



## PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2022 r.

### **Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 37 900,00**

Oplaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ustalony czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki nie krótszy niż 5 godzin dziennie. Wpływy oszacowano na podstawie liczby dzieci i kwoty w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę przekraczającą ustalony czas bezpłatnego nauczania. Wysokość opłaty reguluje Uchwała Nr X/55/19 Rady Gminy Świeszyno z dnia 30 maja 2019 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 80103, rozdział 80104

Sezonowość:

- miesięcznie

### **Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 161 000,00**

Wpływy oszacowano na podstawie liczby dzieci i stawki opłaty w wysokości 12,70 zł ustalonej na podstawie Zarządzenia nr 15/2021 Dyrektora Przedszkola Gminnego w Świeszynie z dnia 24 sierpnia 2021 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 80104

Sezonowość:

- miesięcznie z dołu za miesiąc kalendarzowy za dni korzystania z wyżywienia

### **Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych 2 000,00**

Oplaty pobierane zgodnie z uchwałą Rady Gminy Świeszyno Nr XXXII/276/13 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Świeszyno. Wpływy zaplanowano na podstawie wydanych zezwoleń na korzystanie z przystanków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 60020



## PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2022 r.

### Sezonowość:

- wpłaty na podstawie złożonych deklaracji do 15 dnia miesiąca po upływie kwartału

### **OGÓŁEM DOCHODY Z OPŁAT**

**3 279 478,00**

### **Najem i dzierżawa składników majątkowych**

**196 066,00**

Dochody uzyskiwane z tytułu:

1. wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich – 11.000,00 zł,
2. lokali komunalnych – 160.000,00 zł,
3. dzierżawa gruntów na cele rolne – 7.000,00 zł
4. najem pomieszczeń dla świetlicy wiejskiej i Biblioteki w Niedalinie – 6.000,00 zł
5. wynajem pomieszczeń w szkołach podstawowych – 12.066,00 zł

### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 01095, rozdział 70005, rozdział 70007, rozdział 80101, rozdział 85219,

### Sezonowość:

- z tytułu najmu – wpływy na podstawie zawartych umów,
- z tytułu dzierżaw obwodów łowieckich – wpływy nierytmiczne wynikające z ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie, rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców *obwodów łowieckich* w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną.

### **Wpływy z usług**

**3 680 000,00**

1. Wpływy z usług za dostarczanie wody – 1.260.000,00 zł
2. Wpływy z usług za odbiór ścieków – 2.150.000,00
3. Zwrot kosztów usług związanych z najmem lokali komunalnych – 10.000,00 zł,
4. Świadczenie usług opiekuńczych – 5.000,00 zł
5. Opłaty za pobyt w żłobku – 250.000,00 zł
6. Usługi najmu świetlic gminnych – 5.000,00 zł





## PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2022 r.

### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 01043, rozdział 01044, rozdział 70007, rozdział 85228, rozdział 85516, rozdział 92109

### Sezonowość:

- wpływy na podstawie terminów wynikających z zawartych umów

**Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 25 000,00**

Odsetki od nieterminowych wpłat należności gminy, głównie z tytułu podatku od nieruchomości. Dochody zaplanowano szacunkowo na podstawie danych historycznych.

### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75415, rozdział 75416

### Sezonowość:

- wpływy nierytmiczne

**Odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych gminy 30 000,00**

Odsetki od środków na lokatach bankowych. Dochody zaplanowano szacunkowo.

### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75814

### Sezonowość:

- wpływy nierytmiczne

**Pozostałe odsetki 31 000,00**

Odsetki od nieterminowych płatności należności gminy. Dochody zaplanowano szacunkowo.

### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 01043, rozdział 01044, rozdział 70007, rozdział 85501, rozdział 85502,

### Sezonowość:

- wpływy nierytmiczne

**Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa 45 005,00**



## PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2022 r.

Zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego na 2022 rok zaplanowano dochody budżetu państwa:

1. z tytułu udostępnienia danych osobowych wyniosą 100,00 zł z czego udział gminy wynosi 5%,
2. z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosą 84.000,00 zł, z czego udział gminy planuje się wykonać w wysokości 45.000 zł. Otrzymane kwoty organ właściwy wierzyciela rozdysponowuje zgodnie z art. 27 ust. 4 i 5 ustawy o pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów tj. 60% i ustawowe odsetki podlegają zwrotowi do budżetu państwa, 20% jest dochodem gminy wierzyciela, a 20% dochodem gminy dłużnika.

### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75011, rozdział 85502

### Sezonowość:

- wpływy miesięczne

**Wpływy z pozostałych dochodów 287 310,00**

1. Wpływy z tytułu poniesionych kosztów postępowania egzekucyjnego – 28.100,00 zł,
2. Opłaty za udzielenie ślubu poza urzędem – 5.000,00 zł
3. Opłaty za wydawanie duplikatów świadectw, legitymacji - 110,00 zł
4. Opłaty za wyżywienie w żłobku – 193.200,00 zł
5. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków – 29.000,00 zł
6. Zwrot wypłaconych świadczeń dla pracowników zatrudnionych do prac społecznie użytecznych – 30.000,00 zł
7. Wpływy z różnych dochodów – 1.900,00 zł

### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 01043, 01044, 70007, 75023, 75085, 75618, 80101, 80104, 85216, 85219, 85295, 85501, 85502, 85516

### Sezonowość:

- wpływy nierytmiczne

**OGÓŁEM POZOSTAŁE DOCHODY 4 294 381,00**



## PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2022 r.

### 2.2. SUBWENCJE

<b>Część oświatowa subwencji ogólnej</b>	<b>5 559 807,00</b>
--	---------------------

Część oświatowa subwencji ogólnej przyznana dla Gminy przeznaczona jest na finansowanie zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego.

Część oświatowa subwencji ogólnej jest ustalona dla Gminy przez Ministra Finansów na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2022 rok.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75801

Sezonowość:

- w dwunastu ratach miesięcznych

<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</b>	<b>1 454 019,00</b>
--	---------------------

Część wyrównawcza subwencji ogólnej przyznana dla gminy na 2022 r. stanowi część uzupełniającą, którą otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia ustalona przez GUS według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego w kraju.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75807

Sezonowość:

- w dwunastu ratach miesięcznych

<b>OGÓŁEM SUBWENCJE</b>	<b>7 013 826,00</b>
-------------------------	---------------------

### 2.3. DOTACJE

<b>Dotacje na zadania własne</b>	<b>440 988,00</b>
----------------------------------	-------------------

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne na 2022 rok zostały ustalone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2022.



## PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2022 r.

---

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 12.603,00 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85213

2. Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych – 159.635,00 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85214

3. Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych - 137.750,00 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85216

4. Dotacja przeznaczona na częściowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 91.000,00 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85219

5. Dotacja przeznaczona na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - dożywianie dzieci ze szkół podstawowych - 40.000,00 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85230

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu

**Dotacje na zadania zlecone**

**5 743 061,00**

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Kwoty dotacji na rok 2022 zostały ustalone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2022.



## PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2022 r.

---

### **Urzędy Wojewódzkie**

Dotacja na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem referatu obywatelskiego i Urzędu Stanu Cywilnego oraz na wsparcie instytucjonalne JST w wysokości 42.486,00 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75011

### **Aktualizacja list wyborczych**

Dotacja na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości 1.599,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75101

### **Ośrodek Pomocy Społecznej**

Dotacja na sfinansowanie kosztów opiekuna prawnego w wysokości 1.015,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85219

### **Świadczenia wychowawcze**

Dotacja na realizację zadania „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” w wysokości 3.515.001,00 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85501

### **Świadczenia rodzinne**

Dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o funduszu alimentacyjnym w wysokości 2.164.000,00 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85502

### **Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

Dotacja na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby zarejestrowane w GOPS oraz pobierające niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 19.000,00 zł

Klasyfikacja dochodów:



## PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2022 r.

- rozdział 85513

### Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu

<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>30 380,00</b>
--	------------------

Dofinansowanie realizacji projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Świeszyno” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych” – okres realizacji 2021-2023. Planowane dofinansowanie w roku 2021 na obsługę projektu wynosi 30.380,00 zł, w tym:

- Środki EOG – 25.823,00 zł
- środki z budżetu państwa – 4.557,00 zł.

### Sezonowość:

- wpływy zaliczkowane przez instytucję finansującą

<b>OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE</b>	<b>6 214 429,00</b>
--	---------------------

## 2.4. DOCHODY MAJĄTKOWE

**Dochody majątkowe** - zgodnie z ustawą o finansach publicznych do dochodów majątkowych gminy zalicza się:

- 1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje,
- 2) dochody ze sprzedaży majątku,
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

<b>Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości</b>	<b>110 000,00</b>
--	-------------------

Zaplanowano dochody z tytułu rat ze sprzedaży nieruchomości w latach ubiegłych, przypadających do zapłaty w 2022 r. Planuje się sprzedaż działki w miejscowości Włoki na cele budowlane oraz sprzedaż lokali mieszkalnych.



## PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2022 r.

### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 70005

### Sezonowość:

- wpływy nierytmiczne

<b>Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</b>	<b>300 000,00</b>
--	-------------------

Zaplanowano dochody z tytułu wypłat odszkodowań za nieruchomości będące własnością Gminy Świeszyno, (48 działek o łącznej powierzchni 9,89ha), które stały się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa *na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 10/2021 zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S11 Koszalin-Szczecinek. Odcinek 1 węzeł Koszalin Zachód – węzeł Zegrze Pomorskie (z węzłem)”*.

### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 70005

### Sezonowość:

- wpływy zgodnie z terminami wydanych decyzji

<b>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>4 000,00</b>
--	-----------------

Wpływy w kwocie 4.000,00 zł planuje się uzyskać z tytułu rat, wynikających z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych, przypadających do zapłaty w 2022 r. oraz z tytułu jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność.

### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 70005

### Sezonowość:

- terminy wpłat wynikające z decyzji administracyjnych

<b>Dotacje celowe na pomoc finansowa udzielaną między JST</b>	<b>30 000,00</b>
---	------------------



## PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2022 r.

---

Dotacja od Powiatu Koszalińskiego na realizację inwestycji „Budowa chodnika wraz z zatoczką autobusową w miejscowości Giezkowo”.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 60014

Sezonowość:

- termin wynikający z zapisów umowy

<b>Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>236 250,00</b>
---	-------------------

Dotacja z PFRON na zakup autobusu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 80113

Sezonowość:

- wpływ zgodnie z zapisami umowy

<b>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji JST</b>	<b>1 047 821,79</b>
--	---------------------

Zaplanowano dotację z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości na realizację inwestycji:

- Przebudowa drogi gminnej nr 128000Z w miejscowości Konikowo, Gmina Świeszyno – 388.409,79 zł,
- Przebudowa i modernizacja drogi gminnej wewnętrznej położonej w miejscowości Chałupy w gminie Świeszyno - 659.412,00 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 60016, rozdział 60017

Sezonowość:

- wpływy zgodnie z zapisami umów





## PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2022 r.

### Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

3 758 725,28

Zaplanowano dotacje celowe 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 na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych i mieszkańców z obszaru rewitalizacji - Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Świeszynie” – okres realizacji 2020-2022. Planowane dofinansowanie w roku 2022 wynosi 1.905.883,77 zł, z tego ze środków UE 1.189.593,95 zł, ze środków z budżetu państwa 216.289,82 zł oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki 500.000,00 zł
2. Dofinansowanie realizacji projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Świeszyno” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych” – okres realizacji 2021-2023. Planowane dofinansowanie w roku 2021 wynosi 943.589,33 zł, w tym środki EOG – 802.050,93 zł i środki z budżetu państwa – 141.538,40 zł.
3. Dofinansowanie realizacji inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieranie” w ramach naboru wniosków na gospodarkę wodno-ściekową PROW 2014-2020. Planowane dofinansowanie ze środków UE w roku 2022 wynosi 848.899,18 zł.
4. Dofinansowanie realizacji inwestycji „Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w Świeszynie” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, zgodnie z kryteriami ustanowionymi w PROW na lata 2014-2020. Planowane dofinansowanie ze środków UE w 2022 roku wynosi 60.353,00 zł.

#### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 01044, rozdział 80101, rozdział 92195

#### Sezonowość:

- wpływy po złożeniu wniosku o płatność i rozliczeniu przez instytucję finansującą

**OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE**

**5 486 797,07**

### 3. OPIS WYDATKÓW - ZADANIA

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2022r.	Plan wydatków majątkowych na 2022r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>				<b>2 396 323,00</b>	<b>5 777 546,84</b>	<b>15,70%</b>	
	<b>01008</b>	<b>Budowa i utrzymanie urzędzeń melioracji wodnych</b>			<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07%</b>	
			Zakup materiałów do bieżącego utrzymania urzędzeń wodnych		1 000,00			OS
			Zakup usług związanych z z bieżącą konserwacją rowów i przepustów		13 000,00			
			Dotacja celowa dla pólki wodnej na dofinansowanie utrzymania urzędzeń wodnych zgodnie z uchwałą Rady Gminy nr LI/297/18 z dnia 28.06.2018 r.	<b>Dotacja dla Spółki Wodnej</b>	20 000,00			
	<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>			<b>598 633,00</b>	<b>2 270 000,00</b>	<b>5,51%</b>	
			Zakup paliwa, materiałów hydraulicznych, olejów i płynów do samochodów, zakup wodomierzy i plomb, zakup części zamiennych, zakup materiałów biurowych, zakup pomp,, filtrów,zakup sprężarki		75 828,00			
			Zakup energii		230 000,00			
			Naprawy urzędzeń i sieci wodociągowej, hydroforni, konserwacja urzędzeń, przeglądy samochodów		54 000,00			
			Zakup usług - usługi pocztowe, monitoring, badania techniczne pojazdów, przegląd ujęć wody, inwentaryzacja kanalizacji deszczowej, usługi serwisowe, usuwanie skutków nieszczelnej kanalizacji deszczowej		50 000,00			
			Zakup usług telekomunikacyjnych		1 500,00			
			Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		60 000,00			
			Ubezpieczenia, opłaty środowiskowe, pozostałe opłaty, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne, abonament RTV		56 205,00			
			Opłaty za zajęcie pasa drogowego		48 100,00			
			Koszty postępowania sądowego		15 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2022r.	Plan wydatków majątkowych na 2022r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Ekspertyzy dotyczące zmiany stanu wody na gruncie		8 000,00			
		inwestycja	Wykup sieci wodociągowej			265 000,00		
		inwestycja	Zakup agregatu prądotwórczego			50 000,00		
		inwestycja	Budowa sieci wodociągowej łączącej Strzekęcino-Golica-Bardzolino	Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej łączącej miejscowości Strzekęcino – Golica – Bardzolino wraz z budową nowych oraz przyłączeniem istniejących przyłączy wodociągowych w miejscowości Golica i Bardzolino. Sieć wodociągowa podłączona zostanie do istniejącego wodociągu w drodze gminnej w miejscowości Strzekęcino. Doprowadzać będzie wodę do miejscowości Golica oraz Bardzolino.		1 500 000,00		
		inwestycja	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Chłopska Kępa wraz z przesyłem do Świeszyna	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Chłopska Kępa wraz z przesyłem do Świeszyna.		100 000,00		RGKM
		inwestycja	Odwodnienie drogi gminnej w miejscowości Bagno i Konikowo	Zadanie obejmuje wykopanie odprowadzenia wód deszczowych z odcinka drogi gminnej w miejscowości Bagno do istniejącego rowu oraz odprowadzenie wód opadowych ze studni chłonnej do rowu w miejscowości Konikowo.		130 000,00		
		inwestycja	Odwodnienie drogi gminnej w miejscowości Niekłonice (ul. Jagodowa)	Zadanie obejmuje wykopanie odprowadzenia wód deszczowych z odcinka ulicy Jagodowej do istniejącego rowu.		150 000,00		
		inwestycja	Odwodnienie parkingu przy budynku MCK e-Eureka - biblioteka publiczna w Świeszynie	W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowo kosztorysowa na odprowadzenie wód opadowych z parkingu przy budynku MCK e-Eureka do rzeki wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego.		20 000,00		

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2022r.	Plan wydatków majątkowych na 2022r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
		inwestycja	Projekt i wykonanie układu sterowania przepustnicą na rurociągu MWiK Koszalin-Reduszka	Projekt będzie obejmował wykonanie zasilania i sterowania przepustnicą regulacyjną w komorze zasuw połączenia sieci wodociągowej Gminy Świeszyno z siecią wodociągową przy ul. Wrzósów w Koszalinie, należąca do MWiK Koszalin. Sterowanie za pomocą reduktorów hydraulicznych lub mechanicznych ma za zadanie utrzymanie stałego ciśnienia w sieci wodociągowej należącej do gminy i zapobieganie spadkom ciśnienia w przypadku braku produkcji wody w SUW Czersk Koszaliński. Sterowanie nastawą ciśnienia możliwe będzie z poziomu panelu sterującego na SUW Czersk Koszaliński oraz z poziomu aplikacji na komputerze.		50 000,00		
		inwestycja	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zegrze Pomorskie - dokumentacja projektowa	W związku z przeprowadzoną kontrolą świetlicy wiejskiej w Zegrzu Pomorskim przez Państwową Straż Pożarną w Koszalinie zachodzi konieczność zamontowania hydrantu p.poż 70 mb od świetlicy wiejskiej. Obecnie hydrant znajduje się w odległości ok. 240 mb. Wobec powyższego w ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowo kosztorysowa wraz z wymaganymi uzgodnieniami.		5 000,00		
<b>01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>					<b>1 747 690,00</b>	<b>3 507 546,84</b>	<b>10,09%</b>	
			Zakup materiałów do utrzymania i napraw sieci kanalizacyjnej, zakup myjki ciśnieniowej		68 830,00			
			Zakup energii		330 000,00			
			Naprawy urządzeń i sieci kanalizacyjnej przepompowni ścieków, oczyszczalni ścieków, konserwacja urządzeń, przeglądy samochodów		126 000,00			
			Zakup usług - usługi pocztowe, monitoring, odbiór ścieków, usługi sprzętowe koparko-ladowarką, usługi serwisowe, usuwanie skutków nieszczelnej kanalizacji, badanie urządzeń UDT, wywóz osadu z oczyszczalni ścieków, usługi WUKO		1 051 540,00			RGKM, OS
			Zakup usług telekomunikacyjnych		2 000,00			
			Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		60 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2022r.	Plan wydatków majątkowych na 2022r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Ubezpieczenia, opłaty środowiskowe, pozostałe opłaty, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne, abonament RTV		7 165,00			
			Opłaty za zajęcie pasa drogowego		30 155,00			
			Kary do MWiK		50 000,00			
			Koszty postępowania sądowego		15 000,00			
			Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	<b>Dotacja</b>	7 000,00			
		inwestycja	Wykup sieci kanalizacyjnej			236 500,00		
		inwestycja	Zakup pomp ściekowych			60 000,00		
		inwestycja	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej dla miejscowości Mierzym	Zadanie obejmuje wybudowanie nowej głównej przepompowni na terenie oczyszczalni ścieków(dz. nr 143/4). Przepompownia przejmie ścieki od istniejącej przepompowni PI w miejscowości Mierzym, a także z kanału grawitacyjnego dostarczającego ścieki bezpośrednio na oczyszczalnię. Nowo projektowana przepompownia przetłoczy ścieki rurociągiem tłocznym fi 90 PE do studni rozprężnej w miejscowości Chałupy. Następnie ścieki istniejącym kanałem fi 200 PVC grawitacyjnym spłyną do istniejącej przepompowni PVII w Chałupach. Od przepompowni PVII ścieki istniejącym układem tłoczno – grawitacyjnym zostaną dalej przesłane na oczyszczalnię w Koszalinie.		1 500 000,00		
		inwestycja	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niedalino	Zakres zadania obejmuje wybudowanie kanalizacji grawitacyjnej oraz 3 sztuk przyłączy kanalizacyjnych do budynków. Trasa przebiega głównie po działkach prywatnych stanowiących głównie tereny zielone. W ramach zadania wykonana zostanie jedna przepompownia ścieków wraz z zasilaniem energetycznym, złączem kablowym i ogrodzeniem na działce nr 16/14 obr. Niedalino.		248 000,00		

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2022r.	Plan wydatków majątkowych na 2022r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
		inwestycja	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieranie	Inwestycja realizowana jest w ramach naboru wniosków na gospodarkę wodno-ściekową w ramach PROW 2014-2020. W miejscowości Sieranie wykonana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej - grawitacyjnej wraz z przyłączami do istniejących budynków. Ścieki powstałe z zabudowań spłyną grawitacyjnie do projektowanych przepompowni ścieków PS1 i PS2 a następnie wykonanych w ramach zadania rurociągiem tłocznym do oczyszczalni ścieków m. Zegrze Pomorskie.		1 363 046,84		
		inwestycja	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Chłopska Kępa, Czacz i Niedalino, gmina Świeszyno	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Chłopska Kępa, Czacz i Niedalino, gmina Świeszyno.		100 000,00		
		<b>01030 Izby rolnicze</b>			<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03%</b>	
			2% planowanych wpłat z podatku rolnego		15 000,00			RFB
		<b>01095 Pozostała działalność</b>			<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
			Prenumerata Zachodniopomorskiego Magazynu Rolniczego, inne wydatki związane z rolnictwem		1 000,00			OS
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>1 038 470,00</b>	<b>2 988 409,79</b>	<b>7,74%</b>	
		<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>			<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,38%</b>	
			Zapewnienie lokalnego publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Świeszyno	<b>Dotacja</b> - Porozumienie międzygminne z miastem Koszalin	200 000,00			ZP
		<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,12%</b>	
		inwestycja	Budowa chodnika wraz z zatoczką autobusową w m. Giezkowo	W ramach zadania wykonany zostanie chodnik wzdłuż drogi powiatowej w Giezkowie wraz z zatoczką autobusową. Powiat Koszaliński udzieli dotacji celowej Gminie na realizację zadania. Ze strony gminy zostanie udzielona pomoc rzeczowa dla Powiatu Koszalińskiego		60 000,00		RIG

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2022r.	Plan wydatków majątkowych na 2022r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>					<b>196 470,00</b>	<b>843 409,79</b>	<b>2,00%</b>	
		<i>inwestycja</i>	Naprawy i remonty dróg publicznych gminnych		126 470,00	35 000,00	RIG	
			Zmiany organizacji ruchu - projekty, montaż znaków drogowych		30 000,00			
			Zakup usług - usuwanie drzew i krzewów w pasie drogowym		40 000,00			
			Stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju Sołectwa Strzekęcino poprzez poprawę infrastruktury drogowej - Projekt przejścia i wykonanie chodnika od bloku 20 do przystanku	Fundusz Sołecki Strzekęcino				
		<i>inwestycja</i>	Przebudowa drogi gminnej nr 128000Z w miejscowości Konikowo, Gmina Świeszyno	Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w 50%, realizacja zadania w latach 2019-2022. Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej o długości L=1350,0mb wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Konikowo, gm. Świeszyno. W ramach zadania wybudowane zostanie skrzyżowanie wyniesione, progi zwalniające oraz oznakowanie poziome i pionowe.	808 409,79			
<b>60017 Drogi wewnętrzne</b>					<b>640 000,00</b>	<b>2 085 000,00</b>	<b>5,23%</b>	
			Naprawy i remonty dróg publicznych gminnych		500 000,00	180 000,00	RIG	
			Zakup materiałów do napraw drogowych		100 000,00			
			Utrzymanie rowów przy drogach - czyszczenie i koszenie		30 000,00			
			Zmiany organizacji ruchu - projekty, montaż znaków drogowych		10 000,00			
		<i>inwestycja</i>	Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowościach Bardzłino i Niekłonicze - Dokumentacja projektowa	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej w pełnym zakresie na budowę dróg w miejscowości Niekłonicze oraz Bardzłino wraz z oświetleniem i odwodnieniem dróg.				
		<i>inwestycja</i>	Budowa drogi gminnej z płyt YOMB w miejscowości Mierzym	W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa drogi gminnej wewnętrznej gruntowej na nawierzchnie - płyty typu YOMB w m. Mierzym.	80 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2022r.	Plan wydatków majątkowych na 2022r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
		inwestycja	Budowa drogi gminnej z płyt YOMB w miejscowości Sieranie	W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa drogi gminnej wewnętrznej gruntowej na nawierzchnie - płyty typu YOMB w m. Sieranie.		475 000,00		
		inwestycja	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej wewnętrznej położonej w miejscowości Chałupy w gminie Świeszyno	W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa drogi gminnej, wewnętrznej o długości ponad 400 mb zlokalizowanej na działce drogowej nr 192/7, oraz działkach budowlanych nr 192/36, 192/56, 192/74, 194/41 na terenie miejscowości Chałupy w gminie Świeszyno. Zadanie dofinansowane z RFRD.		1 350 000,00		
	<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>			<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
			Zakup usług remontowych - naprawy przystanków		2 000,00			RGKiM
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>				<b>36 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07%</b>	
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>			<b>36 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07%</b>	
			Wspomaganie działalności krajoznawczej i turystycznej dla środowisk lokalnych	<b>Dotacja</b> - Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	4 000,00			RPS
			Zakup materiałów		4 000,00			
			Zakup energii		6 000,00			
			Zakup usług pozostałych - monitoring, usuwanie awarii, zakup tablic informacyjnych, wc-serwis		17 400,00			
			Zakup usług remontowych - naprawy mienia		3 000,00			
			Zakup usług telekomunikacyjnych		1 680,00			
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				<b>230 666,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,64%</b>	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>85 236,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,36%</b>	
			Usługi geodezyjne, usługi notarialne, ogłoszenia, czynsz dzierżawny, opłaty z tytułu służebności		25 000,00			



Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2022r.	Plan wydatków majątkowych na 2022r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
		inwestycja	Oplata za użytkowanie wieczyste - oplata na rzecz budżetu państwa		600,00			GN
			Oplaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - oplata na rzecz budżetów innych JST		8 000,00			
			Zakup usług obejmujących wykonanie analiz ekspertyz opinii - wycena nieruchomości, operaty szacunkowe		40 000,00			
			Podatek leśny		600,00			
			Oplaty za wpis do KW, opłaty kancelaryjne, koszty sądowe związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości		4 000,00			
			Podatek od nieruchomości		7 036,00			
			Wykupy gruntów	Wykupy gruntów pod drogi		100 000,00		
<b>70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>					<b>145 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,28%</b>	
			Zakup materiałów do budynków komunalnych i socjalnych będących w zasobie mieszkaniowym gminy		10 000,00			RGKiM
			Naprawy i remonty w budynkach komunalnych i mieszkaniach socjalnych		50 000,00			
			Usługi odpracowania zadłużenia		30 000,00			
			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, energia, podatek od nieruchomości		50 000,00			
			Koszty postępowania sądowego		3 500,00			
			Szkolenia pracowników		1 000,00			
			Podatek od nieruchomości		930,00			
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>				<b>110 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21%</b>	
	<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>				<b>110 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21%</b>	
			Mapy do decyzji o warunkach zabudowy lokalizacji inwestycji celu publicznego, mapy na potrzeby inwestycji nierozpoczętych,		2 500,00			
			Ogłoszenia w prasie		12 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2022r.	Plan wydatków majątkowych na 2022r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Utrzymanie oprogramowania specjalistycznego iMPA, moduł eGmia		4 000,00			RIG
			Prace planistyczne - koszty związane z posiedzeniem Gminnej Komisji Urbanistycznej		3 750,00			
			Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu		48 000,00			
			Zmiany planów zagospodarowania przestrzennego		15 000,00			
			Operaty szacunkowe nieruchomości w celu ustalenia wzrostu wartości nieruchomości na potrzeby ustalenia opłaty planistycznej		25 000,00			
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>7 111 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,66%</b>	
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>			<b>137 599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,26%</b>	
			Koszty pracownicze wynikające z przepisów BHP		200,00			KP, USC
			Wynagrodzenia osobowe		95 438,00			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 860,00			
			Składki na ubezpieczenie społeczne		16 897,00			
			Składki na Fundusz Pracy		2 421,00			
			Odpis na ZFŚS		1 663,00			
			Utrzymanie referatu obywatelskiego i Urzędu Stanu Cywilnego - zakup materiałów biurowych, druków, kwiatów		1 600,00			
			Usługi serwisowe oprogramowania		10 000,00			
			Podróże służbowe, ryczałty samochodowe		600,00			
			Szkolenia pracowników		920,00			
			Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		1 000,00			
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>			<b>316 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,61%</b>	
			Wpłaty diet dla Radnych Gminy, delegacje		292 200,00			OGB
			Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00			
			Zakup środków żywności		2 500,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2022r.	Plan wydatków majątkowych na 2022r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Zakup usług pozostałych, obsługa transmisji obrad Rady Gminy		18 400,00			
			Podróże służbowe		1 000,00			
		<b>75023 Urzędy Gmin</b>			<b>5 563 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,69%</b>	
			Koszty pracownicze wynikające z przepisów BHP		45 500,00			
			Wynagrodzenia osobowe		3 751 453,00			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		218 200,00			
			Składki na ubezpieczenie społeczne		680 000,00			
			Składki na Fundusz Pracy		97 100,00			
			Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00			
			Odpis na ZFŚS		76 913,00			
			Wpłaty na PFRON		75 000,00			
			Koszty delegacji służbowych, wypłata ryczałtów samochodowych		40 000,00			
			Zakup usług zdrowotnych		13 200,00			
			Zakup usług związanych z organizacją i funkcjonowaniem Urzędu Gminy, monitoring, przegląd sieci telekomunikacyjnej, usługi pocztowe, usługi bankowe, utrzymanie i aktualizacje oprogramowań, najem drukarek. Zakup usług związanych z funkcjonowaniem Archiwum - monitoring, fumigacja dokumentów, niszczenie dokumentacji niearchiwalnej		284 900,00			
			Usługi serwisowe i konserwacja urządzeń grzewczych		1 500,00			
			Elektronizacja zamówień publicznych - usługa dostępu do platformy		4 600,00			
			Usługi telekomunikacyjne		9 500,00			
			Zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, sprzętu, wyposażenia, raportów do systemu Besti@, prenumeraty prasy, zakup fachowych książek, zakup materiałów na potrzeby archiwum		121 200,00			
			Zakup środków żywności		2 500,00			
			Szkolenia pracowników		43 790,00			
			Różne opłaty i składki		600,00			
			Usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy - badanie środowiska pracy		300,00			
								RBF, AZG, KP, OGB, AS

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2022r.	Plan wydatków majątkowych na 2022r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Zakup usług remontowych urzędu i archiwum urzędu- przeglądy, konserwacje sprzętu, urządzeń p/poż, kotła gazowego		3 000,00			
			Utrzymanie budynków administracyjnych gminy - energia, gaz, woda		75 400,00			
			Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		6 500,00			
			<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>54 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ADR!</b>	
			Nagrody konkursowe		2 000,00			
			Zakup materiałów i gadżetów promocyjnych		15 000,00			
			Zakup artykułów żywnościowych - organizacja imprez promocyjnych		5 000,00			
			Zakup usług - przewodniki turystyczne, mapy, wykonanie materiałów promocyjnych, modernizacja strony internetowej gminy, organizacja imprez promocyjnych		30 000,00			RPS
			Zakup usług telekomunikacyjnych		2 300,00			
			<b>75085 Wspólna obsługa JST</b>		<b>518 403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00%</b>	
			Koszty pracownicze wynikające z przepisów BHP		1 000,00			
			Wynagrodzenia osobowe		350 000,00			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 703,00			
			Składki na ubezpieczenie społeczne		65 000,00			
			Składki na Fundusz Pracy		9 300,00			
			Wynagrodzenia bezosobowe		10 300,00			
			Odpis na ZFŚS		6 000,00			
			Zakup energii		7 500,00			
			Koszty delegacji służbowych		1 000,00			
			Zakup usług zdrowotnych		900,00			
			Zakup usług pozostałych		20 000,00			
			Usługi telekomunikacyjne		2 700,00			
			Zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, sprzętu, wyposażenia		10 000,00			
			Zakup usług remontowych - przeglądy, konserwacje sprzętu		3 000,00			
			Szkolenia pracowników		1 000,00			ZOS

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2022r.	Plan wydatków majątkowych na 2022r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		1 000,00			
			Różne opłaty i składki		1 000,00			
			<b>75095 Pozostała działalność</b>		<b>522 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00%</b>	
			Składka członkowska Powiatowe Forum Sołtysów		1 000,00			
			Składka - Udział w projekcie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne		1 700,00			
			Opracowanie i realizacja Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego		11 005,00			
			Składka - Środkowopomorska Grupa Działania		7 500,00			
			Ubezpieczenie mienia gminnego		33 000,00			
			Zakup materiałów biurowych na potrzeby Sołtysów		1 000,00			
			Zakup usług pocztowych dotyczących egzekucji należności gminy oraz dostarczania korespondencji związanej z poborem podatków i opłat		15 000,00			RPS, GN, OGB, RFB, ZW
			Diety Sołtysów		102 000,00			
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - pobór podatków, roznoszenie decyzji podatkowych		60 000,00			
			Wydatki związane z poborem i egzekucją podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		63 505,00			
			Pomoc finansowa na przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Gminy Świeszyno: Nieklonice i Konikowo	Pomoc finansowa dla Powiatu Koszalińskiego	50 000,00			
			Gminny Program Rewitalizacji		30 000,00			
			Obsługa prawna, Ochrona danych osobowych, usługi audyt, usługi informatyczne		146 400,00			
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>				<b>1 559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>			<b>1 559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
			Aktualizacja rejestru spisu wyborców		1 559,00			USC

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2022r.	Plan wydatków majątkowych na 2022r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OBRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>					<b>287 900,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>1,11%</b>	
<b>75412 Ochotnicze Straże Pożarne</b>					<b>267 900,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>1,07%</b>	
			Wynagrodzenia bezosobowe		45 000,00			AZG
			Składki ZUS		4 500,00			
			Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych		40 000,00			
			Podatek od nieruchomości		4 850,00			
			Podatek leśny		50,00			
			Naprawy, remonty samochodów, części zamienne, usługi serwisowe i konserwacja gazowych urządzeń grzewczych		28 000,00			
			Zakup sprzętu, umundurowania, materiałów		28 000,00			
			Koszty mediów - energia, woda, gaz		24 000,00			
			Badania lekarskie		6 500,00			
			Zakup usług		20 000,00			
			Zakup usług telekomunikacyjnych		2 600,00			
			Ubezpieczenie pojazdów, strażaków, abonament RTV		34 400,00			
			Dotacja celowa na zadania bieżące	Dotacja - zapewnienie gotowości bojowej, zakup sprzętu	30 000,00			
		inwestycja	Zakup samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Strzekęcinie	Dotacja celowa dla OSP w Strzekęcinie		200 000,00		
		inwestycja	Przebudowa remizy OSP w Niedalinie	W ramach zadania wykonana zostanie przegroda przeciwpożarowa na strychu, remont i ocieplenie poddasza mieszczącego się nad remizą OSP w Niedalinie.		90 000,00		
<b>75414 Obrona Cywilna</b>					<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
			Zakup środków ochrony dróg oddechowych dla formacji OC		2 000,00			ZK
			Szkolenie inspektorów OC na poziomie województwa, przewóz sprzętu		500,00			
<b>75421 Zarządzanie Kryzysowe</b>					<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03%</b>	

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2022r.	Plan wydatków majątkowych na 2022r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Zakup usług pozostałych - monitoring budynku i magazynów		4 000,00			ZK
			Koszty mediów - energia, woda, gaz		6 700,00			
			Zakup usług remontowych - usługi serwisowe i konserwacja gazowych urządzeń grzewczych		3 500,00			
			Zakup usług telekomunikacyjnych		2 800,00			
			Podróże służbowe		500,00			
<b>757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>					<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,35%</b>	
	<b>75702</b>	<b>Obsługa kredytów i pożyczek JST</b>			<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,35%</b>	
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		180 000,00			RFB
<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>					<b>245 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,47%</b>	
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>			<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>	
			Wyplata świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie za czas odbywania ćwiczeń wojskowych przez żołnierza rezerwy		5 000,00			ZK
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>			<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,46%</b>	
			Rezerwa ogólna	Zaplanowana kwota rezerwy ogólnej w budżecie na rok 2022 stanowi 0,25% planowanych wydatków ogółem	130 000,00			WG, ZK, AZG
			Rezerwa celowa na Zarządzanie Kryzysowe	Zaplanowana kwota rezerwy celowej w budżecie na rok 2022 stanowi 0,52% planowanych wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu	110 000			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2022r.	Plan wydatków majątkowych na 2022r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>					<b>10 422 252,02</b>	<b>6 420 705,23</b>	<b>32,35%</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>7 004 733,41</b>	<b>6 083 205,23</b>	<b>25,14%</b>	
			<b>Szkoła Podstawowa w Świeszynie, w tym:</b>		<b>2 654 422,22</b>	<b>0,00</b>		
			Wynagrodzenia nauczycieli		1 271 505,00			SP ŚWIESZYNO
			Wynagrodzenia administracji i obsługi		241 376,00			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		120 126,00			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi		19 680,00			
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatek wiejski dla nauczycieli		106 491,72			
			Składki na ubezpieczenie społeczne		301 393,00			
			Składki na Fundusz Pracy		42 906,00			
			Wynagrodzenia bezosobowe		4 800,00			
			Projekt "Fabryka kompetencji kluczowych" - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3 376,50			
			Utrzymanie budynku szkoły, zakup usług		255 300,00			
			Pomoce naukowe i dydaktyczne		3 000,00			
			Materiały i wyposażenie		40 000,00			
			Remonty, Naprawy i przeglądy sprzętu		30 000,00			
			Modernizacja instalacji elektrycznej - dokumentacja projektowa		30 000,00			
			Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		8 000,00			
			Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe usługi zdrowotne. PFRON		176 468,00			
			<b>Szkoła Podstawowa w Konikowie, w tym:</b>		<b>2 619 539,73</b>	<b>0,00</b>		
			Wynagrodzenia nauczycieli		1 254 798,00			
			Wynagrodzenia administracji i obsługi		299 820,00			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		100 726,00			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi		21 782,00			



Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2022r.	Plan wydatków majątkowych na 2022r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatek wiejski dla nauczycieli		93 218,00			SP KONIKOWO
			Składki na ubezpieczenie społeczne		303 297,00			
			Składki na Fundusz Pracy		43 178,00			
			Wynagrodzenia bezosobowe		8 600,00			
			Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		10 000,00			
			Projekt "Fabryka kompetencji kluczowych" - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		4 277,73			
			Utrzymanie budynku szkoły, zakup usług		268 500,00			
			Pomoce naukowe i dydaktyczne		2 000,00			
			Materiały i wyposażenie		47 500,00			
			Remonty, Naprawy i przeglądy sprzętu		20 000,00			
			Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe usługi zdrowotne, PFRON		141 843,00			
			<b>Szkoła Podstawowa w Zegrzu Pomorskim, w tym:</b>		<b>1 686 795,34</b>	<b>0,00</b>		
			Wynagrodzenia nauczycieli		879 792,94			SP ZEGRZE POM.
			Wynagrodzenia administracji i obsługi		210 340,00			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		71 042,40			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi		17 199,00			
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatek wiejski dla nauczycieli		56 000,00			
			Składki na ubezpieczenie społeczne		213 380,00			
			Składki na Fundusz Pracy		30 395,00			
			Wynagrodzenia bezosobowe		7 800,00			
			Utrzymanie budynku szkoły		82 500,00			
			Pomoce naukowe i dydaktyczne		2 000,00			
			Materiały i wyposażenie		45 000,00			
			Remonty, Naprawy i przeglądy sprzętu		5 000,00			
			Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe usługi zdrowotne.		66 346,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2022r.	Plan wydatków majątkowych na 2022r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			<b>Zespół Oświaty Samorządowej, w tym:</b>		<b>576,12</b>			
			Projekt "Fabryka kompetencji kluczowych" - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (obsługa projektu)		576,12			ZOS
			<b>Urząd Gminy, w tym:</b>		<b>43 400,00</b>	<b>6 083 205,23</b>		
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Świeszyno		43 400,00			
		inwestycja	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Świeszyno	Gmina Świeszyno złożyła wniosek o dofinansowanie zadania na „Poprawę efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”, finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. W ramach zadania w latach 2021-2023 zostanie wykonana termomodernizacja szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie gminy Świeszyno (Zegrze Pomorskie, Konikowo, Świeszyno, Dunowo). Zadanie zakłada ocieplenie przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg przy gruncie, dachów i stropodachów, wymianę okien i drzwi zewnętrznych itp.		1 369 201,68		
		inwestycja	Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych i mieszkańców z obszaru rewitalizacji - Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Świeszynie	Inwestycja realizowana jest w ramach RPO Woj. Zach. 2014-2020 oraz środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej. Lokalizacja inwestycji znajduje się na działce nr. 197/3 w m. Świeszyno. Zadanie obejmuje budowę sali sportowej wraz z infrastrukturą techniczną i instalacją fotowoltaiczną, wykonanie piłkochwytywów, placu zabaw oraz remont istniejącej sali gimnastycznej i kominów szkoły podstawowej, rozbiórka dwóch budynków szkolnych, wykonanie nasadzeń, przebudowę wjazdu, nawierzchni utwardzonych, dróg dojazdowych, chodników i opasek. Termin zakończenia zadania 2022 rok.		4 714 003,55		
								RIG, RPS
			<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>559 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,07%</b>	
			<b>Szkoła Podstawowa w Świeszynie, w tym:</b>		<b>255 194,00</b>	<b>0,00</b>		
			Wynagrodzenia nauczycieli		177 054,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2022r.	Plan wydatków majątkowych na 2022r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		14 755,00			SP ŚWIESZYNO
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatek wiejski dla nauczycieli		10 065,00			
			Składki na ubezpieczenie społeczne		34 538,00			
			Składki na Fundusz Pracy		4 920,00			
			Pomoce naukowe i dydaktyczne		2 000,00			
			Materiały i wyposażenie		200,00			
			Zakup usług zdrowotnych		600,00			
			Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		1 000,00			
			Zakup usług remontowych		3 000,00			
			Odpis na ZFŚS		7 062,00			
			<b>Szkoła Podstawowa w Konikowie, w tym:</b>		<b>183 841,00</b>	<b>0,00</b>		
			Wynagrodzenia nauczycieli		126 768,00			SP KONIKOWO
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		8 652,00			
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatek wiejski dla nauczycieli		8 182,00			
			Składki na ubezpieczenie społeczne		24 630,00			
			Składki na Fundusz Pracy		3 509,00			
			Pomoce naukowe i dydaktyczne		500,00			
			Materiały i wyposażenie		3 000,00			
			Zakup usług zdrowotnych		600,00			
			Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		1 000,00			
			Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe usługi zdrowotne.		7 000,00			
			<b>Szkoła Podstawowa w Zegrzu Pomorskim, w tym:</b>		<b>120 425,00</b>	<b>0,00</b>		
			Wynagrodzenia nauczycieli		82 370,00			SP ZEGRZE POM.
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		6 483,00			
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatek wiejski dla nauczycieli		5 208,00			
			Składki na ubezpieczenie społeczne		16 118,00			
			Składki na Fundusz Pracy		2 296,00			
			Pomoce naukowe i dydaktyczne		500,00			
			Materiały i wyposażenie		2 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2022r.	Plan wydatków majątkowych na 2022r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Zakup usług remontowych		500,00			
			Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		1 000,00			
			Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe usługi zdrowotne.		3 950,00			
		<b>80104 Przedszkola</b>			<b>1 801 916,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3,46%</b>	
			<b>Urząd Gminy, w tym:</b>		<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>		
			Utrzymanie dzieci z Gminy Świeszyno w przedszkolach w innych gminach		950 000,00			ZW
			<b>Przedszkole gminne w Świeszynie, w tym:</b>		<b>851 916,61</b>	<b>0,00</b>		
			Wynagrodzenia nauczycieli		279 356,06			PRZEDSZKOLE
			Wynagrodzenia administracji i obsługi		110 360,00			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		23 074,55			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi		8 956,00			
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatek wiejski dla nauczycieli		21 065,00			
			Składki na ubezpieczenie społeczne		78 117,00			
			Składki na Fundusz Pracy		10 657,00			
			Wynagrodzenia bezosobowe		13 200,00			
			Utrzymanie budynku, zakup usług		231 300,00			
			Pomoce naukowe i dydaktyczne		500,00			
			Materiały i wyposażenie		25 000,00			
			Remonty, Naprawy i przeglądy sprzętu		25 000,00			
			Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		2 000,00			
			Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe usługi zdrowotne.		23 331,00			
		<b>80107 Świetlice szkolne</b>			<b>288 684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,55%</b>	
			<b>Szkoła Podstawowa w Świeszynie, w tym:</b>		<b>114 711,00</b>	<b>0,00</b>		
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		7 136,00			SP ŚWIESZYNO
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		76 237,00			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		6 940,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2022r.	Plan wydatków majątkowych na 2022r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Składki na ubezpieczenie społeczne		15 534,00			
			Składki na Fundusz Pracy		2 213,00			
			Odpis na ZFŚS		6 651,00			
			<b>Szkoła Podstawowa w Konikowie, w tym:</b>		<b>98 747,00</b>	<b>0,00</b>		
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		5 538,00			
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		67 035,00			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		5 698,00			
			Składki na ubezpieczenie społeczne		13 425,00			SP KONIKOWO
			Składki na Fundusz Pracy		1 913,00			
			Odpis na ZFŚS		4 138,00			
			Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		1 000,00			
			<b>Szkoła Podstawowa w Zegrzu Pom., w tym:</b>		<b>75 226,00</b>	<b>0,00</b>		
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2 889,00			
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		52 580,00			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4 382,00			
			Składki na ubezpieczenie społeczne		10 267,00			SP ZEGRZE POM.
			Składki na Fundusz Pracy		1 463,00			
			Zakup materiałów		1 000,00			
			Zakup usług zdrowotnych		300,00			
			Odpis na ZFŚS		2 345,00			
			<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>476 927,00</b>	<b>337 500,00</b>	<b>1,56%</b>	
			<b>Zespół Oświaty Samorządowej, w tym:</b>		<b>360 000,00</b>			
			Dowozy uczniów do szkół		360 000,00			ZOS
			<b>Urząd Gminy, w tym:</b>		<b>116 927,00</b>	<b>337 500,00</b>		
			Koszty pracownicze wynikające z przepisów BHP		1 250,00			
			Wynagrodzenia osobowe		52 104,00			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 800,00			
			Składki na ubezpieczenie społeczne		10 100,00			
			Składki na Fundusz Pracy		1 500,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2022r.	Plan wydatków majątkowych na 2022r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
		inwestycja	Odpis na ZFŚS Zakup materiałów - paliwo, oleje, płyny do samochodu Zakup usług remontowych - naprawy samochodu Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych - badania techniczne, zczytywanie danych z tachografu Zakup usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Podatki na rzecz budżetów JST - podatek od śr. transportowych Szkolenia pracowników Likwidacja barier transportowych - Zakup autobusu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych	Dotacja z PFRON	1 663,00 23 000,00 15 000,00 400,00 1 500,00 600,00 4 090,00 1 500,00 420,00	337 500,00		RGKiM, KP, RPS
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>					<b>42 853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08%</b>	
			Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli - SP Świeszyno Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli - SP Konikowo Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli - SP Zegrze Pomorskie Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli - Przedszkole Świeszyno		17 158,00 15 298,00 8 162,00 2 235,00			SZKOŁY PODST., PRZEDSZKOLE
<b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>					<b>247 678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,48%</b>	
			<b>Szkoła Podstawowa w Świeszynie, w tym:</b>		<b>134 075,00</b>	<b>0,00</b>		
			Wynagrodzenia nauczycieli		95 180,00			SP ŚWIESZYNO
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 091,00			
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		8 366,00			
			Składki na ubezpieczenie społeczne		19 202,00			
			Składki na Fundusz Pracy		2 736,00			
			Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		500,00			
			<b>Szkoła Podstawowa w Konikowie, w tym:</b>		<b>101 709,00</b>	<b>0,00</b>		
			Wynagrodzenia nauczycieli		72 809,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2022r.	Plan wydatków majątkowych na 2022r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 071,00			SP KONIKOWO
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		4 980,00			
			Składki na ubezpieczenie społeczne		14 587,00			
			Składki na Fundusz Pracy		2 078,00			
			Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		1 184,00			
			<b>Szkoła Podstawowa w Zegrzu Pomorskim, w tym:</b>		<b>11 894,00</b>	<b>0,00</b>		
			Wynagrodzenia nauczycieli		5 386,00			SP ZEGRZE POM.
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		458,00			
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3 900,00			
			Składki na ubezpieczenie społeczne		1 006,00			
			Składki na Fundusz Pracy		144,00			
			Pomoce naukowe i dydaktyczne		1 000,00			
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,23%</b>	
	<b>85153</b>	<b>Przeciwdziałanie narkomanii</b>			<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
			Zakup materiałów i usług		2 000,00			RPS
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>118 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,23%</b>	
			Prowadzenie placówek wsparcia dziennego	Dotacja - Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	40 000,00			RPS
			Wynagrodzenia bezosobowe		18 060,00			
			Nagrody konkursowe		1 000,00			
			Zakup materiałów		7 500,00			
			Zakup środków żywności - profilaktyczny festyn		2 000,00			
			Zakup usług pozostałych - psychologiczne, diagnoza społeczna, warsztaty i spektakle profilaktyczne, punkt konsultacyjny, festyn profilaktyczny		46 440,00			
			Różne opłaty i składki		1 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2022r.	Plan wydatków majątkowych na 2022r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Szkolenia GKRPA		2 000,00			
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>				<b>1 766 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,39%</b>	
	<b>85202</b>	<b>Domy Pomocy Społecznej</b>			<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40%</b>	
			Opłata za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej	Planowana odpłatność za pobyt 6 osób, średni koszt utrzymania 1 osoby wynosi 2.952 zł miesięcznie	210 000,00			GOPS
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>			<b>6 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>	
			Zakup materiałów		2 050,00			GOPS
			Zakup artykułów spożywczych		80,00			
			Zakup usług pozostałych - przesyłki pocztowe, szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego		2 832,00			
			Zakup usług telekomunikacyjnych		738,00			
			Podróże służbowe		100,00			
			Szkolenia pracowników		600,00			
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpiecz.zdrowotne</b>			<b>12 603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02%</b>	
			Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały		12 603,00			GOPS
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>			<b>228 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,44%</b>	
			Wyплаты zasiłków okresowych-dofinansowane		159 635,00			GOPS
			Wyплаты zasiłków okresowych -środki własne		64 000,00			
			Zakup usług, w tym wydatki na usługi pogrzebowe-środki własne		5 000,00			
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>			<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06%</b>	
			Wyплаты dodatków mieszkaniowych		30 000,00			GOPS
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>			<b>141 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,27%</b>	



Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2022r.	Plan wydatków majątkowych na 2022r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Wpłaty zasiłków stałych – dofinansowane		137 750,00			GOPS, RFB
			Zwrot do UW nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków		4 000,00			
			<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>882 455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,70%</b>	
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2 600,00			GOPS
			Wydatki na opiekuna prawnego	Zadanie zlecone	1 015,00			
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenie kuratora		12 800,00			
			Wynagrodzenia pracowników		531 229,00			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 289,00			
			Składki na ubezpieczenie społeczne		100 932,00			
			Składki na Fundusz Pracy		14 099,00			
			Wynagrodzenia bezoobowe		18 000,00			
			Zakup materiałów - środki czystości, biurowe, czasopisma, książki, druki, wyposażenie, oprogramowanie, sprzęt komputerowy		26 188,00			
			Zakup energii		28 600,00			
			Zakup usług remontowych - konserwacje, przeglądy, serwis, drobne naprawy i remonty		12 000,00			
			Zakup usług zdrowotnych		600,00			
			Zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości i ścieków, przewóz bankowe, opłaty pocztowe, monitoring, serwis oprogramowania, pieczęćki, podpis elektroniczny		42 425,00			
			Zakup usług telekomunikacyjnych		2 769,00			
			Podróże służbowe		8 475,00			
			Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia, opłaty RTV		1 700,00			
			Odpis na ZFŚS		15 696,00			
			Podatek od nieruchomości		4 900,00			
			Pozostałe podatki na rzecz JST - podatek rolny		129,00			
			Pozostałe opłaty na rzecz JST - trwałe zarząd		1 509,00			
			Szkolenia pracowników		8 500,00			
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2022r.	Plan wydatków majątkowych na 2022r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
<b>85228 Usługi opiekuńcze</b>					<b>97 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,19%</b>	
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za usługi opiekuńcze		86 092,00			GOPS
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		683,00			
			Koszty świadczenia usług opiekuńczych		11 125,00			GOPS
<b>85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania</b>					<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12%</b>	
			Wypłata zasiłków na żywność i posiłki - środki własne		25 000,00			GOPS
			Wypłata zasiłków na żywność i posiłki - zadania dofinansowane		40 000,00			
<b>85295 Pozostała działalność</b>					<b>92 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,18%</b>	
			<b>Urząd Gminy, w tym:</b>		<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>		
			Koszty utrzymania pracowników prac społecznie użytecznych		72 000,00			KP
			<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>		
			Organiacja projektów socjalnych - Dzień Seniora, Dzień Godności		20 000,00			GOPS
<b>854</b>	<b>EDUKACYJANA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04%</b>	
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>					<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>	
			Wypłata stypendiów dla uczniów - udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym - środki własne		5 000,00			GOPS
<b>85416 Pomoc materialna dla uczniów o chrakterze motywacyjnym</b>					<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03%</b>	
			Stypendia dla uczniów		15 000,00			ZOS

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2022r.	Plan wydatków majątkowych na 2022r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>				<b>6 970 515,12</b>	<b>0,00</b>	<b>13,39%</b>	
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>			<b>3 527 001,00</b>		<b>6,77%</b>	
			Wyплаты świadczeń wychowawczych		3 503 401,00			GOPS
			Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi		11 600,00			
			Zwrot do UW odsetek od nienależnie pobranych świadczeń		2 000,00			
			Zwrot do UW nienależnie pobranych świadczeń		10 000,00			
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>2 181 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,19%</b>	
			Wyплаты zasiłków rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna		2 108 000,00			GOPS
			Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi		55 400,00			
			Koszty materiałów związane z utrzymaniem stanowisk pracy		100,00			
			Koszty usług związanych z obsługą świadczeń		500,00			
			Zwrot do UW nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków i świadczeń		2 000,00			
			Zwrot do UW odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków i świadczeń		15 000,00			
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
			Zakup materiałów, odsetki		100,00			USC
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>			<b>82 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16%</b>	
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		600,00			GOPS
			Zatrudnienie asystentów rodziny		72 322,00			
			Świadczenia społeczne - wydatki rodziny wspierającej		2 400,00			
			Pozostałe koszty związane z wydatkami rodzin wspierających i realizacją zadania		6 649,00			
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		422,00			
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>			<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13%</b>	

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2022r.	Plan wydatków majątkowych na 2022r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Oplaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej	Planowane koszty obejmują 11 dzieci	70 000,00			GOPS
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>			<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04%</b>	
			Zakup usług przez JST	Planowana odpłatność za 1 dziecko	23 000,00			GOPS
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>			<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04%</b>	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne		19 000,00			GOPS
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi do lat 3</b>			<b>1 068 021,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2,05%</b>	
			<b>Żłobek "Tęczowa kraina" w Konikowie, w tym:</b>		<b>1 068 021,12</b>	<b>0,00</b>		
			Koszty pracownicze wynikające z przepisów BHP		3 400,00			ŻŁOBEK
			Wynagrodzenia osobowe		578 790,00			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		47 484,40			
			Składki na ubezpieczenie społeczne		114 849,60			
			Składki na Fundusz Pracy		15 667,12			
			Odpis na ZFŚS		16 630,00			
			Wynagrodzenia bezosobowe		13 200,00			
			Zakup materiałów		25 000,00			
			Zakup energii		40 000,00			
			Zakup usług remontowych		4 500,00			
			Zakup usług zdrowotnych		1 000,00			
			Zakup usług pozostałych		200 000,00			
			Zakup usług telekomunikacyjnych		4 000,00			
			Podróże służbowe		500,00			
			Różne opłaty i składki		2 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2022r.	Plan wydatków majątkowych na 2022r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Szkolenia		1 000,00			
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				<b>3 856 098,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>7,43%</b>	
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>			<b>2 549 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,90%</b>	
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - świadczenia BHP		800,00			RGKM, OS
			Wynagrodzenia pracowników		139 472,00			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 200,00			
			Składki na ubezpieczenie społeczne		26 791,00			
			Składki na Fundusz Pracy		3 839,00			
			Zakup materiałów biurowych		2 200,00			
			Zakup usług zdrowotnych		500,00			
			Odpis na ZFŚS		3 326,00			
			Odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych		2 284 902,00			
			Utrzymanie PSZOK		40 000,00			
			Zakup usług pocztowych		4 000,00			
			Zakup usług - poczta, tytuły wykonawcze		15 168,00			
			Szkolenia pracowników		2 250,00			
			Koszty postępowania egzekucyjnego		3 000,00			
			Serwis i aktualizacja oprogramowania GOMIG		3 000,00			
			Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		1 000,00			
			Usuwanie dzikich wysypisk		10 000,00			
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>			<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,92%</b>	
			Odbiór odpadów z obiektów komunalnych gminy		60 000,00			RGKM, RIG
			Zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz, opinii		10 000,00			
			Zimowe utrzymanie ulic		410 000,00			
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni</b>			<b>110 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21%</b>	
			Zakup materiałów - paliwo do kosiarek, części do kosiarek, narzędzia		10 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2022r.	Plan wydatków majątkowych na 2022r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Zakup usług remontowych - naprawy i przeglądy kosiarek		3 000,00			RGKIM, OS
			Zakup usług - koszenie terenów zielonych		60 000,00			
			Zakup usług telekomunikacyjnych		1 300,00			
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 000,00			
			Szkolenia pracowników		500,00			
			Pielęgnacja drzew, terenów zielonych		25 000,00			
			Nasadzanie i urządzenie terenów zieleni		5 000,00			
			<b>90013 Schroniska dla zwierząt</b>		<b>63 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12%</b>	
			Realizacja zadań wynikających z programu opieki nad zwierzętami	Koszty związane z realizacją zadań polegających na zapewnieniu opieki i miejsca w schronisku bądź azylu bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Świeszyno, sterylizacją albo kastracją zwierząt opiekom nad dziko żyjącymi kotami	63 000,00			OS
			<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>474 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,93%</b>	
			Utrzymanie oświetlenia ulic, placów i dróg		420 000,00			RIG, RPS
			Zakup usług remontowych		45 000,00			
			Wspieranie rozwoju sołectwa Giezkowo poprzez poprawę infrastruktury oświetlenia drogowego	Fundusz Sołecki Giezkowo	9 000,00			
		Inwestycja	Stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju Sołectwa Świeszyno poprzez poprawę infrastruktury oświetleniowej - dokumentacja projektowa oświetlenia - Bagno	Fundusz Sołecki Świeszyno		12 000,00		
			<b>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06%</b>	
			Usuwanie wyrobów zawierających azbest		30 000,00			OS
			<b>90095 Pozostała działalność</b>		<b>148 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,29%</b>	

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2022r.	Plan wydatków majątkowych na 2022r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Ochrona zwierząt - dokarmianie zwierząt, zakup srodka do odstraszenia dzikich zwierząt, usługi weterynaryjne	Koszty związane z transportem, pomocą weterynaryjną rannej i chorej zwierzynie, transport i utylizacja padlej i zabitej w wyniku wypadków drogowych zwierzyny	7 000,00			
			Działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	Dotacja - Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	15 000,00			
			Organizacja konkursu "Nasze czyste sołectwo"		3 800,00			
			Zakup węgla do ogrzewania budynku po SP Dunowo		3 000,00			
			Monitoring budynku po SP Dunowo		2 200,00			
			Zakup energii do budynku po SP Dunowo		1 500,00			
			Przeglądy obiektów komunalnych gminy - wykonanie świadectw energetycznych dla wszystkich budynków		70 000,00			
			Wynagrodzenia bezosobowe - zatrudnieni pracownika do prac w zakresie utrzymania terenów zielonych, zatrudnienie palacza do budynku po SP Dunowo		39 500,00			
			Pochodne od wynagrodzeń - składka ZUS		6 850,00			
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>1 168 374,10</b>	<b>334 472,09</b>	<b>2,89%</b>	
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby</b>			<b>959 739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,84%</b>	
			Dotacja dla Samorządowej Instytucji Kultury	Dotacja dla MCK w Świeszynie	700 000,00			
			Wynagrodzenia osobowe		50 200,00			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 400,00			
			Wynagrodzenia bezosobowe		35 000,00			
			Składki na ubezpieczenie społeczne		15 679,00			
			Składki na Fundusz Pracy		1 387,00			
			Odpis na ZFŚS		1 663,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2022r.	Plan wydatków majątkowych na 2022r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Opłaty ZAIKS		1 500,00			RPS
			Zakup materiałów		20 000,00			
			Zakup środków żywności		1 500,00			
			Zakup energii		60 000,00			
			Zakup usług remontowych - naprawy, przeglądy kominarskie, naprawy oświetlenia, usługi serwisowe i konserwacja urządzeń grzewczych		24 500,00			
			Zakup usług pozostałych - monitoring świetlic, zajęcia i warsztaty w świetlicach, wykonywanie filmów z wydarzeń kulturalnych		30 000,00			
			Zakup usług telekomunikacyjnych		4 500,00			
			Ryczałt samochodowy		3 010,00			
			Opłaty za administrowanie i czynsz za lokal przeznaczony na świetlicę wiejską w Strzekęcinie		6 000,00			
			Różne opłaty i składki		2 400,00			
			<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09%</b>	
			Prace restauratorskie i konserwatorskie zabytkowych parków w miejscowościach: Dunowo, Strzekęcino i Mierzym - wykonanie prac wynika z decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków		45 000,00			RPS
			<b>92195 Pozostała działalność</b>		<b>163 635,10</b>	<b>334 472,09</b>	<b>0,96%</b>	
			Organizacja gminnych zawodów sportowo-pożarniczych		6 000,00			
			Organizacja imprez kulturalnych w Gminie Świeszyno		21 000,00			
			Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	Dotacja - Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	25 800,00			
			Zapewnienie mieszkańcom Sołectwa Dunowo dodatkowych warunków do rozwoju aktywności rekreacyjnej, integracyjnej i kulturalnej	<b>Fundusz Sołecki Dunowo</b>	<b>19 567,17</b>			
			Propagowanie i wspieranie życia kulturalnego oraz aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Giezkowo	<b>Fundusz Sołecki Giezkowo</b>	<b>15 790,69</b>			



Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2022r.	Plan wydatków majątkowych na 2022r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Propagowanie aktywności kulturalnej i wspieranie integracji obywatelskiej mieszkańców sołectwa Konikowo	Fundusz Sołecki Konikowo	9 000,00			
			Stworzenie odpowiednich warunków do wspierania aktywności obywatelskiej oraz integracji mieszkańców sołectwa Kurozwęcz	Fundusz Sołecki Kurozwęcz	2 000,00			
			Propagowanie aktywności ruchowej i integracyjnej mieszkańców poprzez stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa Mierzym	Fundusz Sołecki Mierzym	8 194,97			
			Propagowanie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i integracyjnej mieszkańców poprzez stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa	Fundusz Sołecki Niedalino	10 876,12			
			Wspieranie aktywnego trybu życia oraz kultury fizycznej poprzez stworzenie dodatkowych warunków do integracji oraz aktywności ruchowej mieszkańców sołectwa	Fundusz Sołecki Niekłonicze	5 700,00			
			Propagowanie i wpieranie życia kulturalnego oraz aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Strzekęcino	Fundusz Sołecki Strzekęcino	5 007,05			
			Poprawa warunków rozwoju Sołectwa Świeszyno poprzez stworzenie nowej oferty mającej na celu wzrost aktywności rekreacyjnej i kulturalnej mieszkańców	Fundusz Sołecki Świeszyno	6 699,10			
			Propagowanie i wspieranie życia kulturalnego oraz aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Zegrze Pomorskie	Fundusz Sołecki Zegrze Pomorskie	28 000,00			
		Inwestycja	Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w Świeszynie	Zakres inwestycji obejmuje zakup nowych elementów - wyposażenia placu zabaw, montaż nowego panelowego ogrodzenia. Na nowym centrum turystyczno-rekreacyjnym w Świeszynie pojawi się stół do gry w piłkarzyki, stół pingpongowy, piramida liniowa, piaskownica, ławeczki, ekologiczne kosze do segregacji odpadów, tablica turystyczna oraz tablica eko-informacyjna, tablica regulaminowa.		139 818,00		RPS, RIG, AZG
		Inwestycja	Zapewnienie mieszkańcom Sołectwa Dunowo dodatkowych warunków do rozwoju aktywności rekreacyjnej, integracyjnej i kulturalnej - Doposażenie placu zabaw	Fundusz Sołecki Dunowo		14 000,00		
		Inwestycja	Propagowanie aktywności kulturalnej i wspieranie integracji obywatelskiej mieszkańców sołectwa Konikowo - Budowa toru pumptrack	Fundusz Sołecki Konikowo		47 990,10		

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2022r.	Plan wydatków majątkowych na 2022r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
		Inwestycja	Stworzenie odpowiednich warunków do wspierania aktywności obywatelskiej oraz integracji mieszkańców sołectwa Kurozwęcz - Stworzenie miejsca rekreacyjnego (dokumentacja i wykonanie)	Fundusz Sołecki Kurozwęcz		15 495,96		
		Inwestycja	Propagowanie i wspieranie życia kulturalnego oraz aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Zegrze Pomorskie - Plac zabaw w Sieranie	Fundusz Sołecki Zegrze Pomorskie		17 877,03		
		Inwestycja	Poprawa warunków rozwoju Sołectwa Świeszyno poprzez stworzenie nowej oferty mającej na celu wzrost aktywności rekreacyjnej i kulturalnej mieszkańców - Montaż klimatyzacji w świetlicy	Fundusz Sołecki Świeszyno		15 500,00		
		Inwestycja	Poprawa warunków rozwoju Sołectwa Świeszyno poprzez stworzenie nowej oferty mającej na celu wzrost aktywności rekreacyjnej i kulturalnej mieszkańców - Plac zabaw w Chałupach	Fundusz Sołecki Świeszyno		22 791,00		
		Inwestycja	Wspieranie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i integracyjnej mieszkańców sołectwa Niedalino poprzez poprawę warunków do rozwoju sołectwa - Plac zabaw w Bardzlinie	Fundusz Sołecki Niedalino		26 000,00		
		Inwestycja	Wspieranie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i integracyjnej mieszkańców sołectwa Niedalino poprzez poprawę warunków do rozwoju sołectwa - Zagospodarowanie terenu nad Radwią	Fundusz Sołecki Niedalino		20 000,00		
		Inwestycja	Stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa poprzez poszerzenie oferty sportowej i rekreacyjnej oraz realizację działań integracyjnych mieszkańców - zakup kosiarki	Fundusz Sołecki Mierzym		15 000,00		
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>				<b>123 500,00</b>	<b>51 290,10</b>	<b>0,34%</b>	
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>			<b>33 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06%</b>	
		Utrzymanie Boisk Sportowych, w tym:						
		Wynagrodzenia bezosobowe			1 000,00			
		Koszty utrzymania - media			13 000,00			
		Koszty utrzymania - naprawy i remonty, usługi serwisowe i konserwacja gazowych urządzeń grzewczych			6 500,00			RPS
		Zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem boisk i obiektów sportowych			13 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2022r.	Plan wydatków majątkowych na 2022r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
		<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13%</b>	
			Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Dotacja - Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	70 000,00			RPS
		<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>20 000,00</b>	<b>51 290,10</b>	<b>0,14%</b>	
			Nagrody konkursowe		2 000,00			RPS
			Zakup materiałów		3 000,00			
			Zakup artykułów żywnościowych		1 000,00			
			Organizacja turniejów i zawodów sportowych		5 000,00			
			Przeglady i naprawy urządzeń na placach zabaw		9 000,00			
		Inwestycja	Wspieranie aktywnego trybu życia oraz kultury fizycznej poprzez stworzenie dodatkowych warunków do integracji oraz aktywności ruchowej mieszkańców sołectwa - zagospodarowanie terenu przy boisku	Fundusz Sołecki Niekłonice		51 290,10		
<b>RAZEM</b>					<b>36 085 398,24</b>	<b>15 974 424,05</b>		
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE + MAJĄTKOWE</b>					<b>52 059 822,29</b>			



## 4. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

### 4.1. Planowane przychody budżetu **11.573.229,79 zł**

1. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 3.964.350,67 zł,
2. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 6.664.464,72 zł,
3. Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 944.414,40 zł,

### 4.2. Planowane rozchody budżetu **1.657.498,57 zł**

1. Wykup obligacji samorządowych 1.500.000,00 zł
2. Spłaty pożyczek z WFOŚiGW 157.498,57 zł

w tym:

- PRZEBUDOWA ODCINKA KANALIZACJI SANITARNEJ, TŁOCZNEJ W M. ŚWIESZYNO GM. ŚWIESZYNO 23 441,66
- BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ŁĄCZĄCEJ KĘPĘ ŚWIESZYŃSKĄ - OLSZAK- BRZEŹNIKI, GMINA ŚWIESZYNO 18 750,00
- BUDOWA ENERGOOSZCZĘDNEGO OŚWIETLENIA DROGOWEGO TYPU LED W M. CHŁOPSKA KĘPA GMINA ŚWIESZYNO ETAP I 6 045,44
- BUDOWA ENERGOOSZCZĘDNEGO OŚWIETLENIA TYPU LED W CZTERECH MIEJSCOWOŚCIACH GMINY ŚWIESZYNO 109 261,47

### 4.3. Wynik budżetu **- 9.915.731,22 zł**

Na 2022 r. planuje się deficyt budżetowy w kwocie 9.915.731,22 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych - 6.664.464,72 zł,
2. Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 2.306.852,10 zł,
3. 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 – 944.414,40 zł.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2022 R. WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW  
I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
<b>bieżące</b>				
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 454 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 276 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 260 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>2 167 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	11 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60020		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>2 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>196 130,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>14 130,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 508,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 622,00
		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	7 000,00
	70007		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>182 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		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	160 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>43 191,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>42 491,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	42 486,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>600,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 559,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 559,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 559,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 410 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 100 000,00
			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	3 680 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	125 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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	2 817 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	340 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	505 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 952 680,00
			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	8 892 527,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 153,00
758			Różne rozliczenia	7 043 826,00
			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	5 559 807,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 559 807,00
	75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 454 019,00 0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 454 019,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe 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	30 000,00 0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	242 436,00
			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	30 380,00
	80101		Szkoły podstawowe 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	43 476,00 30 380,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	20,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110,00
		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	12 066,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
		2055	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 823,00
		2056	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 557,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 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	4 000,00 0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00
	80104		Przedszkola 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	194 960,00 0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 900,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	161 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
852			Pomoc społeczna	487 123,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 603,00 0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 603,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 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	159 635,00 0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 635,00
	85216		Zasiłki stałe 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	141 750,00 0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 750,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej 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	98 135,00 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	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 015,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
85295		Pozostała działalność	30 000,00
		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	30 000,00
855		Rodzina	6 215 401,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 527 001,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	3 515 001,00
85502		stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 226 100,00
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	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	2 164 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000,00
		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	19 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	443 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	193 200,00
	0830	Wpływy z usług	250 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 556 448,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 549 448,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 549 448,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
<b>bieżące</b>			<b>36 657 294,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 380,00

<b>majątkowe</b>			
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>848 899,18</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	848 899,18
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	848 899,18
		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	848 899,18
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	848 899,18
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 077 821,79</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	388 409,79
		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
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	388 409,79
	60017	Drogi wewnętrzne	659 412,00
		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
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	659 412,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>414 000,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	414 000,00
		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
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	300 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 085 723,10</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 849 473,10
	80101	Szkoły podstawowe	2 849 473,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 849 473,10
	6255	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	802 050,93
	6256	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	141 538,40
	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	1 189 593,95

	6259	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	216 289,82
	6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	236 250,00
		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
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	236 250,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>60 353,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 353,00
92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 353,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 353,00
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 353,00
<b>majątkowe</b>			<b>5 486 797,07</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 758 725,28
<b>Ogółem:</b>			<b>42 144 091,07</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>3 789 105,28</b>

**DOCHODY BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2022 R.  
WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

Źródło dochodów	Plan na 2022 r.
<b>I. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>36 657 294,00</b>
<b>1. WPŁYWY Z PODATKÓW, OPŁAT I POZOSTAŁYCH DOCHODÓW</b>	<b>23 429 039,00</b>
<b>1) Wpływy z podatków</b>	<b>6 902 500,00</b>
a) od nieruchomości	5 380 000,00
b) rolnego	570 000,00
c) leśnego	127 500,00
d) od środków transportowych	180 000,00
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00
f) od spadków i darowizn	20 000,00
g) od czynności cywilnoprawnych	605 000,00
<b>2) Wpływy z opłat</b>	<b>3 279 478,00</b>
a) skarbowej	35 000,00
b) za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem	105 000,00
c) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
d) opłata za zajęcie pasa drogowego	220 000,00
e) opłata adiacencka	140 000,00
f) opłata za gospodarowanie odpadami	2 549 448,00
g) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 622,00
h) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 508,00
i) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
j) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 900,00
k) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	161 000,00
l) wpływy z opłat za korzystanie z przystanków	2 000,00
<b>3) Wpływy z najmu i dzierżawy</b>	<b>196 066,00</b>
<b>4) Wpływy z usług</b>	<b>3 680 000,00</b>
<b>5) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	<b>25 000,00</b>
<b>6) Odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych gminy</b>	<b>30 000,00</b>
<b>7) Pozostałe odsetki</b>	<b>31 000,00</b>
<b>8) Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>45 005,00</b>
<b>9) Wpływy z pozostałych dochodów</b>	<b>287 310,00</b>
<b>10) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8 952 680,00</b>
a) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 892 527,00

<b>Źródło dochodów</b>	<b>Plan na 2022 r.</b>
b) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	60 153,00
<b>2. SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>7 013 826,00</b>
a) subwencja oświatowa	5 559 807,00
b) subwencja wyrównawcza	1 454 019,00
<b>3. DOTACJE CELOWE</b>	<b>6 214 429,00</b>
1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego	2 226 501,00
2) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego	3 515 001,00
3) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	440 988,00
4) Dotacje celowe na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze	1 559,00
5) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 380,00
<b>II. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>5 486 797,07</b>
1) Wpływy ze sprzedaży mienia	410 000,00
2) Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00
3) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 047 821,79
4) Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	236 250,00
5) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 758 725,28
6) Dotacje celowe na pomoc finansowa udzielaną między JST	30 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>42 144 091,07</b>

**DOCHODY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI  
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH W 2022 r.**

**DOCHODY :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2022 r.
756	<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>			<b>120 000,00</b>
	75618	<b>Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody JST</b>		<b>105 000,00</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 000,00
	75619	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>		<b>15 000,00</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>120 000,00</b>

**WYDATKI:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego:			Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	120 000	120 000	18 060	40 000	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000	2 000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000	118 000	18 060	40 000	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000	40 000	0	40 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 060	18 060	18 060	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	1 000	1 000	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	7 500	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	46 440	46 440	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000			
		4700	Szkolenia pracowników	2 000	2 000	0	0	0
<b>RAZEM</b>				<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>18 060</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2022r. - na podstawie Ustawy Prawo Ochrony Środowiska art. 403 ust. 2 i art. 402 ust. 4,6**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2022r.
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>7 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>7 000,00</b>

**Plan wydatków według klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego:			
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000	30 000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	0	0	0
<b>RAZEM</b>				<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE  
ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2022 r. - na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i  
porządku w gminach Art. 6r**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2022 r.
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>2 549 448,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 549 448,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 549 448,00
<b>RAZEM</b>				<b>2 549 448,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 549 448,00	2 549 448,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 472,00	139 472,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	9 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 791,00	26 791,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 839,00	3 839,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 357 070,00	2 357 070,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	2 250,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	
			<b>RAZEM</b>	<b>2 549 448,00</b>	<b>2 549 448,00</b>	<b>0,00</b>

**Plan dochodów związanych z pobieraniem opłat za korzystanie z przystanków o których mowa w art. 16 i przeznaczonych na realizację zadań o których mowa w art. 18 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w 2022 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2022 r.
600	Transport i łączność			2 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		2 000,00
		0490	Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków	2 000,00
RAZEM				2 000,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
			Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	2 000,00	2 000,00	0	0	0
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0	0	0
RAZEM				2 000,00	2 000,00	0	0	0



## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
750			Administracja publiczna	42 486,00	42 486,00	0,00	42 486,00	42 486,00	42 486,00	42 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 486,00	42 486,00	0,00	42 486,00	42 486,00	42 486,00	42 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 486,00	42 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	42 486,00	42 486,00	42 486,00	42 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 559,00	1 559,00	0,00	1 559,00	1 559,00	1 559,00	0,00	1 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 559,00	1 559,00	0,00	1 559,00	1 559,00	1 559,00	0,00	1 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 559,00	1 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 559,00	1 559,00	1 559,00	0,00	1 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 015,00	1 015,00	0,00	1 015,00	1 015,00	15,00	0,00	15,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 015,00	1 015,00	0,00	1 015,00	1 015,00	15,00	0,00	15,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 015,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 698 001,00	5 698 001,00	0,00	5 698 001,00	5 698 001,00	86 600,00	67 000,00	19 600,00	0,00	5 611 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 515 001,00	3 515 001,00	0,00	3 515 001,00	3 515 001,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	3 503 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 515 001,00	3 515 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 503 401,00	3 503 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	9 694,00	9 694,00	9 694,00	9 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 669,00	1 669,00	1 669,00	1 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	237,00	237,00	237,00	237,00	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	2 164 000,00	2 164 000,00	0,00	2 164 000,00	2 164 000,00	56 000,00	55 400,00	600,00	0,00	2 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			
										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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
		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	2 164 000,00	2 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 108 000,00	2 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	46 295,00	46 295,00	46 295,00	46 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 972,00	7 972,00	7 972,00	7 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 133,00	1 133,00	1 133,00	1 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>5 743 061,00</b>	<b>5 743 061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 743 061,00</b>	<b>5 743 061,00</b>	<b>130 660,00</b>	<b>109 486,00</b>	<b>21 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 612 401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz  
Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej  
tymi środkami w 2022 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
600	60016	6350	388 409,79	
600	60016	6050		1 350 000,00
600	60017	6350	659 412,00	
600	60017	6050		808 409,79
<b>Razem</b>			<b>1 047 821,79</b>	<b>2 158 409,79</b>





















## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY ŚWIESZYNO NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 777 546,84</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 955 000,00
			Budowa sieci wodociągowej łączącej Strzekęcino-Golica-Bardzolino	1 500 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Chłopska Kępa wraz z przesyłem do Świeszyna	100 000,00
			Odwodnienie drogi gminnej w miejscowości Bagno i Konikowo	130 000,00
			Odwodnienie drogi gminnej w miejscowości Niekłonice (ul. Jagodowa)	150 000,00
			Odwodnienie parkingu przy budynku MCK e-Eureka - biblioteka publiczna w Świeszynie	20 000,00
			Projekt i wykonanie układu sterowania przepustnicą na rurociągu MWiK Koszalin-Reduszka	50 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zegrze Pomorskie - dokumentacja projektowa	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00
			Wykup sieci wodociągowej	265 000,00
			Zakup agregatu prądowórczego	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 507 546,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 225 419,97
			Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej dla miejscowości Mierzym	1 500 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niedalino	248 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieranie	377 419,97
			Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Chłopska Kępa, Czacz i Niedalino, gmina Świeszyno	100 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 153,89
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieranie	627 153,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 472,98
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieranie	358 472,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	296 500,00
			Wykup sieci kanalizacyjnej	236 500,00
			Zakup pomp ściekowych	60 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 988 409,79</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa chodnika wraz z zatoczką autobusową w m. Giezkowo	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	843 409,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 409,79
			FS STRZEKĘCINO - Stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju Sołectwa Strzekęcino poprzez poprawę infrastruktury drogowej - projekt przejścia i wykonanie chodnika od bloku 20 do przystanku	35 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 128000Z w miejscowości Konikowo, Gmina Świeszyno	808 409,79
	60017		Drogi wewnętrzne	2 085 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 085 000,00
			Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowościach Bardzolino i Niekłonice - Dokumentacja projektowa	180 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Budowa drogi gminnej z płyt YOMB w miejscowości Mierzym	80 000,00
			Budowa drogi gminnej z płyt YOMB w miejscowości Sieranie	475 000,00
			Przebudowa i modernizacja drogi gminnej wewnętrznej położonej w miejscowości Chałupy w gminie Świeszyno	1 350 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykupy gruntów	100 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>290 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Przebudowa remizy OSP w Niedalinie	90 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
			Zakup samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Strzekęcinie	200 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 420 705,23</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 083 205,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 552,48
			Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych i mieszkańców z obszaru rewitalizacji - Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Świeszynie	514 335,57
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Świeszyno	21 216,91
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 050,93
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Świeszyno	802 050,93
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 538,40
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Świeszyno	141 538,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 723 638,47
			Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych i mieszkańców z obszaru rewitalizacji - Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Świeszynie	1 723 638,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 880 424,95
			Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych i mieszkańców z obszaru rewitalizacji - Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Świeszynie	2 476 029,51
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Świeszyno	404 395,44
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	337 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	337 500,00
			Likwidacja barier transportowych - Zakup autobusu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych	337 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			FS ŚWIESZYNO - Stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju Sołectwa Świeszyno poprzez poprawę infrastruktury oświetleniowej - dokumentacja projektowa oświetlenia Bagno	12 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>334 472,09</b>
	92195		Pozostała działalność	334 472,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 495,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			FS KUROZWĘCZ - Stworzenie odpowiednich warunków do wspierania aktywności obywatelskiej oraz integracji mieszkańców sołectwa Kurozwęcz - stworzenie miejsca rekreacyjnego-dokumentacja i wykonanie	15 495,96
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 353,00
			Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w Świeszynie	60 353,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 465,00
			Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w Świeszynie	79 465,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179 158,13
			FS DUNOWO - Zapewnienie mieszkańcom Sołectwa Dunowo dodatkowych warunków do rozwoju aktywności rekreacyjnej, integracyjnej i kulturalnej - doposażenie placu zabaw	14 000,00
			FS KONIKOWO - Propagowanie aktywności kulturalnej i wspieranie integracji obywatelskiej mieszkańców sołectwa Konikowo - budowa toru pumptrack	47 990,10
			FS MIERZYM - Stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa poprzez poszerzenie oferty sportowej i rekreacyjnej oraz realizację działań integracyjnych mieszkańców - zakup kosiarki	15 000,00
			FS NIEDALINO - Wspieranie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i integracyjnej mieszkańców sołectwa Niedalino poprzez poprawę warunków do rozwoju sołectwa - Plac zabaw w Bardzlinie	26 000,00
			FS NIEDALINO - Wspieranie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i integracyjnej mieszkańców sołectwa Niedalino poprzez poprawę warunków do rozwoju sołectwa - Zagospodarowanie terenu nad Radwia	20 000,00
			FS ŚWIESZYNO - Poprawa warunków rozwoju Sołectwa Świeszyno poprzez stworzenie nowej oferty mającej na celu wzrost aktywności rekreacyjnej i kulturalnej mieszkańców - montaż klimatyzacji w świetlicy	15 500,00
			FS ŚWIESZYNO - Poprawa warunków rozwoju Sołectwa Świeszyno poprzez stworzenie nowej oferty mającej na celu wzrost aktywności rekreacyjnej i kulturalnej mieszkańców- plac zabaw w Chałupach	22 791,00
			FS ZEGRZE POM. - Propagowanie i wspieranie życia kulturalnego oraz aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Zegrze Pomorskie - plac zabaw Sieranie	17 877,03
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>51 290,10</b>
	92695		Pozostała działalność	51 290,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 290,10
			FS NIEKŁONICE - Wspieranie aktywnego trybu życia oraz kultury fizycznej poprzez stworzenie dodatkowych warunków do integracji oraz aktywności ruchowej mieszkańców sołectwa - zagospodarowanie terenu przy boisku	51 290,10
<b>Razem</b>				<b>15 974 424,05</b>

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 R.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 573 229,79</b>
1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
2	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	944 414,40
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
4	Przychody JST z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	0,00
5	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	0,00
6	Wolne środki	§ 950	3 964 350,67
7	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
8	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na ryn	§ 952	0,00
9	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	6 664 464,72
10	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 657 498,57</b>
11	Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	§ 992	157 498,57
12	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
13	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
14	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 500 000,00
15	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	



**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2022 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:							
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek		w tym:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzący h z budżetu Unii Europejskiej	Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600		0	200 000	200 000	0	0	200 000	0	0	0	
	60004	0	200 000	200 000	0	0	200 000	0	0	0	
750		0	12 705	12 705	0	0	12 705	0	0	0	
	75095	0	12 705	12 705	0	0	12 705	0	0	0	
<b>RAZEM</b>		<b>0</b>	<b>212 705</b>	<b>212 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Załącznik nr 13

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2022**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Ogółem kwota dotacji
1	921	92109	Multimedialne Centrum Kultury "e-Eureka" - Biblioteka Publiczna	700 000
RAZEM				700 000

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE  
PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW  
PUBLICZNYCH NA 2022 ROK**

Wydatki bieżące:

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	801	80104	Utrzymanie dzieci z Gminy Świeszyno w przedszkolach w innych gminach	950 000
RAZEM				950 000

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ  
 PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA  
 2022 ROK**

Wydatki bieżące:

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	010	01008	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Świeszyno	20 000,00
2	010	01044	Dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków	7 000,00
3	630	63003	Wspieranie działalności krajoznawczej i turystycznej	4 000,00
4	754	75412	Zapewnienie gotowości bojowej OSP Gminy Świeszyno - Zakup sprzętu, umundurowania i wyposażenia OSP	30 000,00
5	851	85154	Zapewnienie funkcjonowania placówek wsparcia dziennego w Gminie Świeszyno	40 000,00
6	900	90095	Działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	15 000,00
7	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	25 800,00
8	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	70 000,00
RAZEM				211 800,00

Wydatki majątkowe:

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	754	75412	Dotacja na zakup samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Strzekęcinie	200 000,00
RAZEM				200 000,00