

WÓJT GMINY ŚWIESZYNO



PROJEKT BUDŻETU
GMINY ŚWIESZYNO
NA 2023 rok

Listopad 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świeszyno na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1 i 2) w kwocie 49 945 792,87zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 36 730 748,00 zł,
- 2) dochody majątkowe 13 215 044,87 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 8 i 9) w kwocie 58 998 446,13 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 39 515 888,12 zł,
- 2) wydatki majątkowe 19 482 558,01 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 9 052 653,26 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 9 052 653,26 zł,

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 10) w kwotach:

- 1) przychody 10 704 106,43 zł,
- 2) rozchody 1 651 453,17 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 130 000,00 zł,
- 2) celowe w kwocie 117 200,00 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 117 200,00 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 11.

§ 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 16) w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 434 505,00 zł,

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 120 000,00 zł, z tego:

- 1) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 90 000,00 zł,

- 2) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 30 000,00.zł,
2. Ustala się wydatki w kwocie 168 000,00 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.

- § 9.** 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 32 000,00 zł na finansowanie ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

- § 10.** 1. Ustala się dochody w kwocie 2 583 086,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
2. Ustala się wydatki w kwocie 2 583 086,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem Nr 5.

- § 11.** 1. Ustala się dochody w kwocie 3 000,00 zł z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych,
2. Ustala się wydatki w kwocie 3 000,00 zł na utrzymanie przystanków komunikacyjnych i realizację zadań o których mowa w art. 18 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 12. 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,

§ 13. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 12, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 14. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a. podmiotowe (Załącznik Nr 12) w kwocie 750 000,00 zł,
 - b. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 13) w kwocie 1 800 000,00 zł,
 - c. celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 15) w kwocie 7 266,92 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
 - a. celowe (Załącznik Nr 14) w kwocie 172 000,00 zł,

§ 15. 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 innym jednostkom organizacyjnym Gminy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świeszyno.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Koryga



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2023 r.

SPIS TREŚCI

1. UZASADNIENIE.....	3
2. OPIS DOCHODÓW.....	17
3. WYSZCZEGÓLNIENIE WYDATKÓW WG ZADAŃ	37
4. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU	71
5. CZĘŚĆ TABELARYCZNA:	

Załącznik Nr 1	<i>Dochody budżetu gminy na 2023 r. według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej</i>
Załącznik Nr 2	<i>Dochody budżetu gminy na 2023 r. według źródeł</i>
Załącznik Nr 3	<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 2023 r.</i>
Załącznik Nr 4	<i>Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2023 r.</i>
Załącznik Nr 5	<i>Dochody i wydatki związane z poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 r.</i>
Załącznik Nr 6	<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 2023 r.</i>
Załącznik Nr 7	<i>Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2023 r.</i>
Załącznik Nr 8	<i>Wydatki budżetu gminy na 2023 r. ogółem</i>
Załącznik Nr 9	<i>Plan wydatków inwestycyjnych gminy na 2023 r.</i>
Załącznik Nr 10	<i>Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.</i>
Załącznik Nr 11	<i>Dochody i wydatki budżetu Gminy na 2023 r. związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między Jednostkami Samorządu Terytorialnego</i>
Załącznik nr 12	<i>Dotacje podmiotowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych na 2023 r.</i>
Załącznik nr 13	<i>Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2023 r.</i>
Załącznik nr 14	<i>Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.</i>
Załącznik nr 15	<i>Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Świeszyno na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 r. .</i>
Załącznik Nr 16	<i>Plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2023 r.</i>



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2023 r.

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



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2023 r.

1. UZASADNIENIE

Przedkładany **projekt budżetu** Gminy Świeszyno na 2023 rok opracowano w oparciu o wymogi obecnie obowiązującej ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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.

Założeniem budżetu na 2023 r. jest przede wszystkim zagwarantowanie środków na realizację ustawowych zadań gminy w dobie wysokiej inflacji i kryzysu energetycznego. Jednocześnie wyasygnowano środki na wkład własny do dużych projektów inwestycyjnych z Polskiego Ładu oraz na ważne zadania inwestycyjne. Uzyskanie tych założeń wymaga szczególnej dyscypliny obejmującej możliwie dopuszczalne ograniczenia wydatków bieżących.

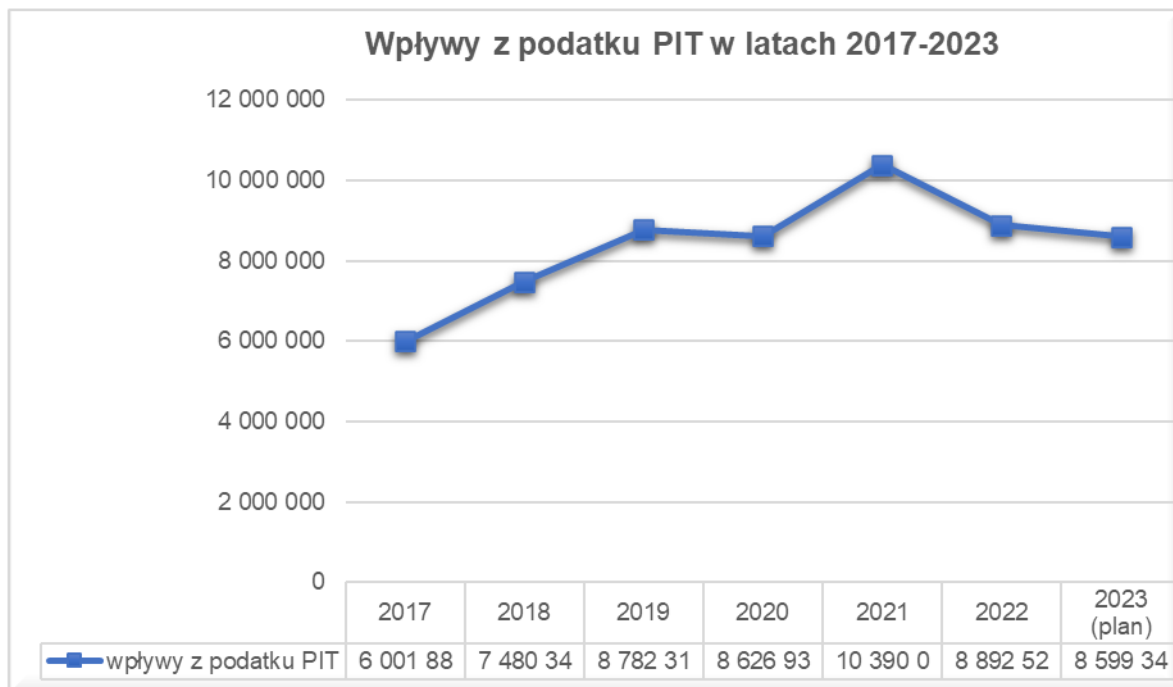
Projekt budżetu na 2023 r. jest budżetem trudnym ze względu na rosnące koszty jak i nie nadążające za wzrostem wydatków dochody. Zmiana ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 1927) wprowadziła zmiany zasad obliczania kwoty rocznego dochodu gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, co w konsekwencji wpływa na wolniejsze tempo wzrostu wpływów z tych tytułów do budżetu gminy w kolejnych latach. Ograniczone wpływy 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 obniżają możliwości finansowania zadań gminnych.

Wpływy z udziałów w PIT stanowią podstawowe źródło dochodów bieżących gminy, a ich spadek, powoduje konieczność ograniczania wydatków bieżących gminy, co w czasach rosnącej inflacji jest bardzo trudne.

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 2017-2023 dochody z tego tytułu kształtowały się następująco:



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2023 r.



W 2022 r. na podstawie art. 70j ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dla Gminy Świeszyno została przyznana kwota 2.888.418,57 zł dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z art. 70k w/w ustawy jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana do przeznaczenia wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15% kwoty otrzymanej w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii.

Z kolei art. 70l zastrzega, że w roku 2023 jednostki samorządu terytorialnego nie otrzymają części rozwojowej subwencji ogólnej.

W związku z powyższymi warunkami otrzymanych dodatkowych dochodów, w **projekcie budżetu** gminy na 2023 r. założono, że kwota **1.000.000,00 zł** zostanie przeznaczona na zadania związane z poprawą efektywności energetycznej.

Strona wydatkowa budżetu gminy na 2023 r. zaplanowana została możliwie oszczędnie, a biorąc pod uwagę prognozy rosnącej inflacji, zaplanowane wydatki mogą być niewystarczające. Największy wzrost wydatków i niedoszacowanie może dotyczyć kosztów źródeł energii.



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2023 r.

Wysoki wzrost wydatków bieżących przy obniżonych dochodach bieżących powoduje, że planowany wynik operacyjny gminy na 2023 r. ma wartość ujemną i wynosi -2.785.140,12 zł. Ujemny wynik operacyjny, wysoki stopień niepewności co do poziomu wydatków bieżących gminy, rosnące stopy procentowe zdecydowały o nieplanowaniu zadłużenia w budżecie gminy na rok 2023 i lata kolejne. Należy mieć na uwadze, że obsługa zadłużenia obciąża zarówno wydatki bieżące jak i wynik operacyjny i wskaźnik zadłużenia. Priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa dla finansów gminy.

Zaplanowane na 2023 r. wydatki majątkowe w kwocie 19.482.558,01 zł stanowią 33,0% planowanych wydatków ogółem, co świadczy o bardzo wysokim proinwestycyjnym kierunku wydatków gminy. Tak wysoki poziom wydatków majątkowych możliwy jest dzięki otrzymaniu dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Na rok budżetowy 2023 planowane jest dofinansowanie na podstawie otrzymanych wstępnych promes w kwocie 11.746.162,00 zł.

W **projekcie budżetu** znajdują się zarówno nowe jak i kontynuowane przedsięwzięcia inwestycyjne z dofinansowaniem środków Unii Europejskiej co wiąże się z zasileniem dochodów budżetu gminy w 2023 r. w łącznej kwocie około 1.367.257,87 zł. Dofinansowanie planowane jest na następujące inwestycje:

1. Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych i mieszkańców z obszaru rewitalizacji - Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Świeszynie – 754.798,87 zł,
2. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sieranie – 528.866,00 zł,
3. Kulturalna przestrzeń turystyczno-rekreacyjna w Świeszynie – 83.593,00 zł.

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 2023 r., wynosi 58,5%. Brak dodatkowych źródeł dochodów może spowodować obniżenie się możliwości inwestycyjnych gminy.

W 2023 r. planowane jest zakończenie budowy hali sportowej przy szkole podstawowej w Świeszynie, co generuje kolejny wzrost wydatków bieżących.

W **projekcie budżetu** na 2023 r. planowany jest spadek dochodów i wydatków bieżących, w stosunku do planu na 2022 r., o około 3.855.000,00 zł, który wynika z przejęcia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaty świadczeń wychowawczych tzw. 500+.



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2023 r.

Deficyt budżetu wynikający z niezbilansowania się dochodów i wydatków bieżących oraz z zaplanowanych zadań inwestycyjnych sfinansowany będzie nadwyżką z lat ubiegłych, w tym środkami otrzymanymi w 2022 r. na podstawie art. 70j ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Projekt budżetu na 2023 r. jest wyjątkowo trudnym planem finansowym, obciążonym dużą niepewnością planowania wynikającą z sytuacji gospodarczej kraju oraz znacznym ograniczeniem wydatków bieżących. Podejmowane przez gminę działania oszczędnościowe w zakresie źródeł energii jak i planowane na 2023 r. środki na inwestycje zwiększające efektywność energetyczną mają za cel przyczynić się do ograniczenia gwałtownego wzrostu wydatków bieżących. Jednocześnie bardzo wysoki poziom wydatków inwestycyjnych może zostać zweryfikowany przeprowadzonymi postępowaniami przetargowymi.

Poza ustawowymi i obowiązkowymi zadaniami w **projekcie budżetu** wyodrębniono środki w ramach Funduszu Sołeckiego w łącznej kwocie 434.505,00 zł.

Przy opracowywaniu **projektu budżetu** na 2023 rok przyjęto następujące wskaźniki i założenia:

- minimalne wynagrodzenie za pracę w 2023 r. 3.490,00 zł od 1 stycznia 2023 r. i 3.600,00 zł od 1 lipca 2023 r. (wzrost odpowiednio o 15,9% i o 19,6%),
- informacja Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych na 2023 r. przekazanych z budżetu państwa dla Gminy Świeszyno na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 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.1-3110.12.2.2022.MR z dnia 20 października 2022 r.**,
- informacja nr 9/54/RW/2022 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 21 października 2022 r. w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na rok 2023– **pismo DKS.3112.9.54.RW.2022**,
- informacja Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie planowanej na 2023 r. subwencji ogólnej oraz planowanych wpływach z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - **pismo z dnia 13.10.2022 r., znak: ST3.4750.23.2022**,



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2023 r.

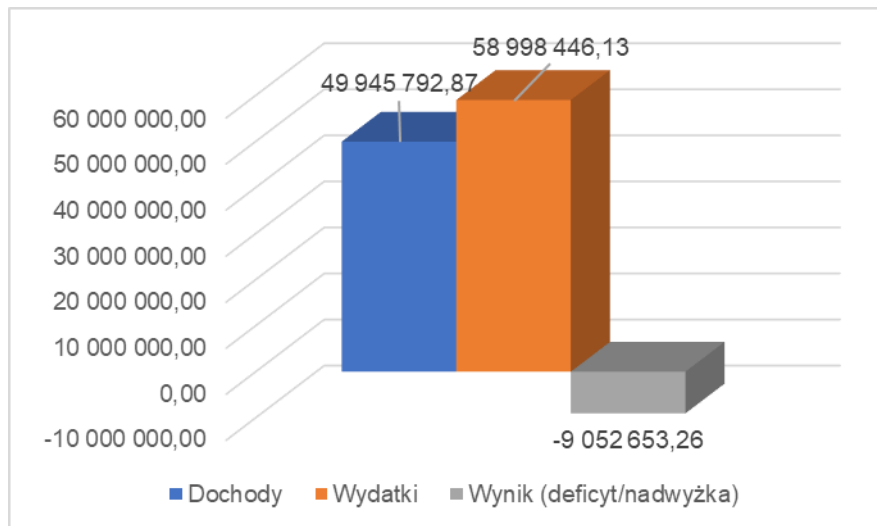
- obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 r. (MP. 2022 poz. 731),
- obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 października 2022 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023 r. (MP. 2022 poz. 1001),
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 (MP. 2022 poz. 995),
- komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. (MP. 2022 poz. 996),
- dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) będą niższe od planowanych na rok 2022 o kwotę 293.179,00 zł i wyniosą 8.599.348,00 zł,
- subwencja oświatowa będzie wyższa od planowanej na rok 2022 o kwotę 1.616.076,00 zł i wyniesie 7.175.883,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej będzie wyższa od planowanej na 2022 r. o kwotę 86.155,00 zł i wyniesie 1.540.174,00 zł,
- dofinansowanie środkami własnymi zadań z zakresu pomocy i opieki społecznej oraz rodziny w kwocie 1.937.600,00 zł,
- dofinansowanie ze środków własnych wydatków w sferze oświaty w kwocie 5.799.559,60 zł, w tym dofinansowanie szkół poza subwencją oświatową w kwocie 2.264.756,00 zł,
- zapewnienie struktury dochodów bieżących do wydatków bieżących zgodnie z art. 242 ust.1 Ustawy o Finansach Publicznych,
- ustalenie poziomu wydatków majątkowych w roku 2023 w kwocie 19.482.558,01 zł, co stanowi 33,0% planowanych wydatków ogółem,
- deficyt na poziomie 9.052.653,26 zł, który zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2023 r.

Projekt budżetu Gminy na rok 2023 przedstawia się następująco:

- Dochody budżetowe **49.945.792,87 zł**
- Wydatki budżetowe **58.998.446,13 zł**
- Deficyt budżetowy **- 9.052.653,26 zł**



Dochody budżetowe

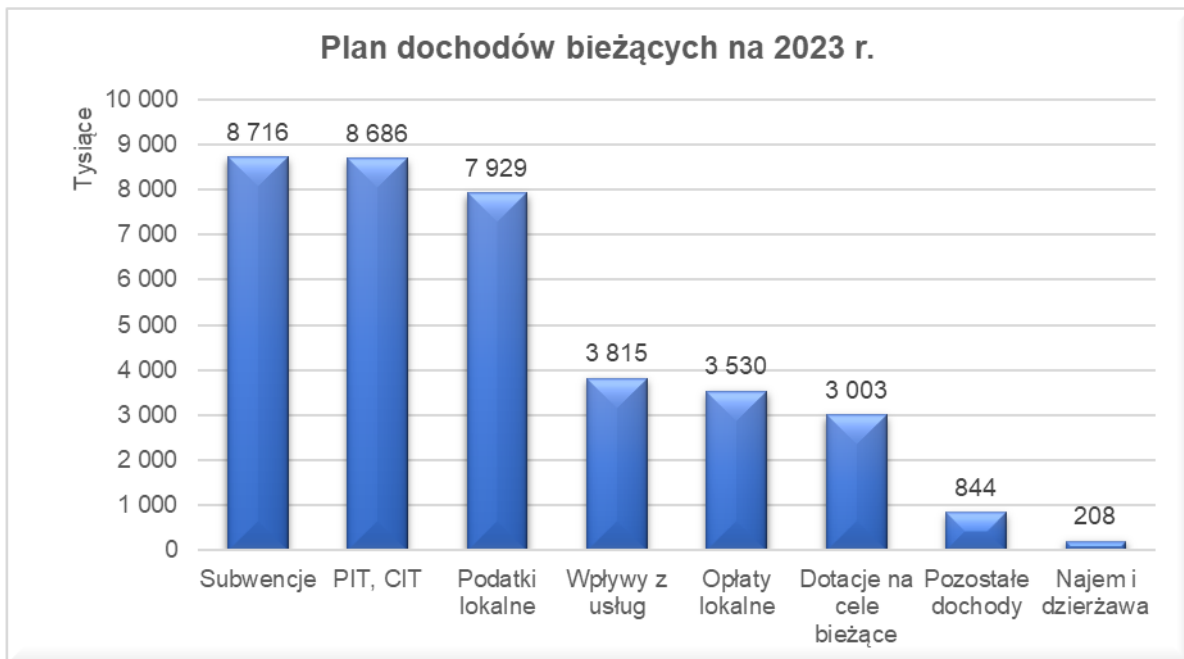
Prognozowane dochody Gminy na rok 2023 zostały ustalone na poziomie 49.945.792,87 zł.

Struktura dochodów kształtuje się następująco:

1. dochody bieżące – 36.730.748,00 zł, w tym:
 - a) wpływy z podatków, opłat – 11.458.986,00 zł
 - b) wpływy z PIT – 8.599.348,00 zł
 - c) wpływy z CIT – 86.272,00 zł
 - d) wpływy z pozostałych dochodów – 4.290.381,00 zł
 - e) subwencja ogólna – 8.716.057,00 zł
 - f) dotacje – 3.002.756,00 zł
2. dochody majątkowe – 13.215.044,87 zł
 - a) wpływy ze sprzedaży majątku – 100.000,00 zł
 - b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.625,00 zł
 - c) dotacje i środki na inwestycje – 13.113.419,87 zł.



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2023 r.



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 własnych dochodów bieżących gminy w 2023 r. będą wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatków lokalnych, ich łączny udział w dochodach bieżących ogółem wyniesie 45,2%. Podatek od nieruchomości stanowić będzie 17,4% dochodów bieżących ogółem, natomiast wpływy z PIT 23,4% dochodów bieżących ogółem.

Wpływy z usług, zaplanowane na kwotę 3.815.000,00 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 3.530.486,00 zł stanowią 9,6% dochodów bieżących. Największy udział w dochodach z opłat lokalnych stanowi opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą zaplanowano w kwocie 2.583.086,00 zł. Wpływy z opłaty przeznaczane są na koszty związane z realizacją zadań gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Pozostałe opłaty zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2022.

Planowane na 2023 rok subwencje i dotacje w łącznej wysokości 11.718.813,00 zł stanowią 31,9% dochodów bieżących Gminy, z tego:

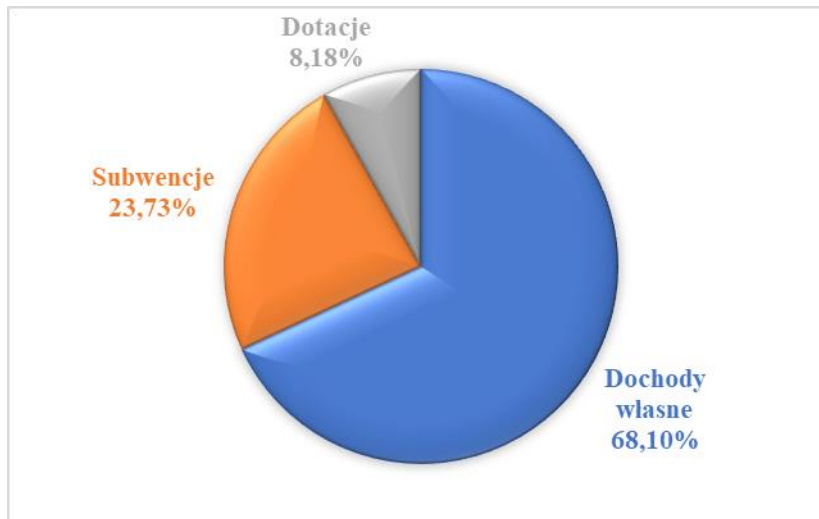
1. subwencja oświatowa – 7.175.883,00 zł



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2023 r.

2. subwencja wyrównawcza – 1.540.174,00 zł
3. dotacje na zadania własne – 426.049,00 zł
4. dotacje na zadania zlecone – 2.576.707,00 zł

Struktura dochodów bieżących:



Zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach subwencji ogólnej planowanej na 2023 rok Gmina otrzyma subwencję oświatową i subwencję wyrównawczą. W wydatkach na utrzymanie szkół gminnych, **subwencja oświatowa stanowić będzie 76,0%, co oznacza, że tylko do szkół gminnych z dochodów własnych gmina dopłaci kwotę 2.264.756,00 zł.**

Zaplanowane na pomoc i opiekę społeczną oraz rodzinę dotacje **pokryją 60,4%** potrzeb na realizację tych zadań.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano wpływy w łącznej kwocie 13.215.044,87 zł, w tym:

- 100.000,00 zł ze sprzedaży nieruchomości oraz wpływy rat ze sprzedaży nieruchomości w latach ubiegłych,
- 1.625,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 2.082.162,00 zł - wstępna promesa z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na dofinansowanie Budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Świeszyno,
- 3.249.000,00 zł - wstępna promesa z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na dofinansowanie Przebudowy przepompowni ścieków na terenie gminy Świeszyno



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2023 r.

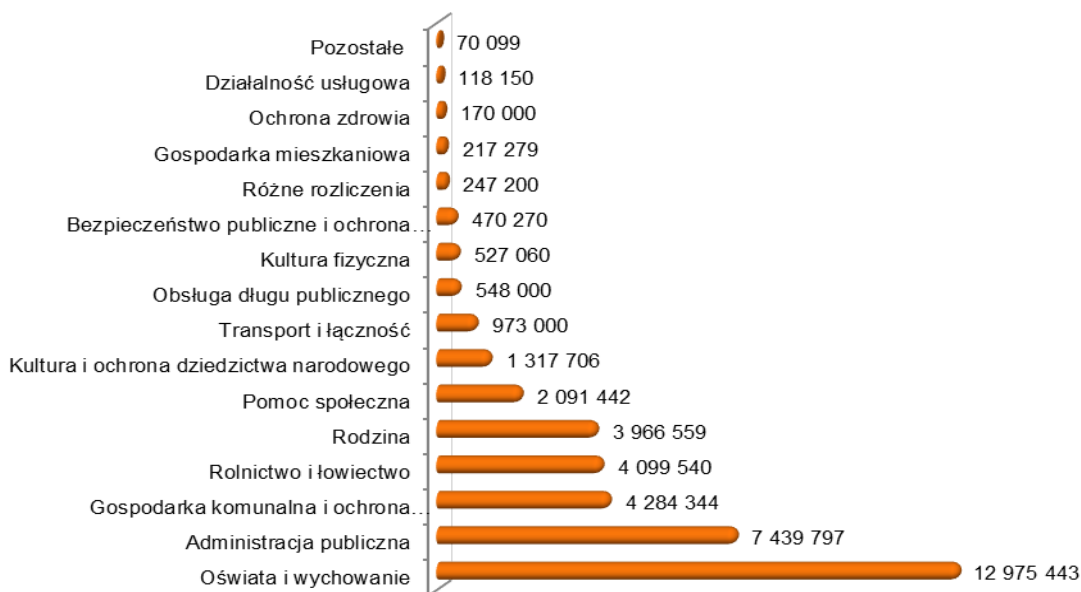
- 4.455.000,00 zł - wstępna promesa z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na dofinansowanie Termomodernizacji szkół podstawowych na terenie Gminy Świeszyno,
- 1.960.000,00 zł - wstępna promesa z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na dofinansowanie Budowy świetlicy wiejskiej wraz z filią biblioteki publicznej w miejscowości Niedalino,
- 528.866,00 zł – dotacja z UE na dofinansowanie Budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieranie,
- 754.798,87 zł – dotacja z UE na Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych i mieszkańców z obszaru rewitalizacji - Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Świeszynie,
- 83.593,00 zł – dotacja z UE na budowę Kulturalnej przestrzeni turystyczno-rekreacyjnej w Świeszynie.

Wydatki budżetowe

Na rok 2023 zaplanowano wydatki na kwotę **58.998.446,13 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące – 39.515.888,12 zł
2. wydatki majątkowe – 19.482.558,01 zł

■ Plan wydatków bieżących na 2023r.



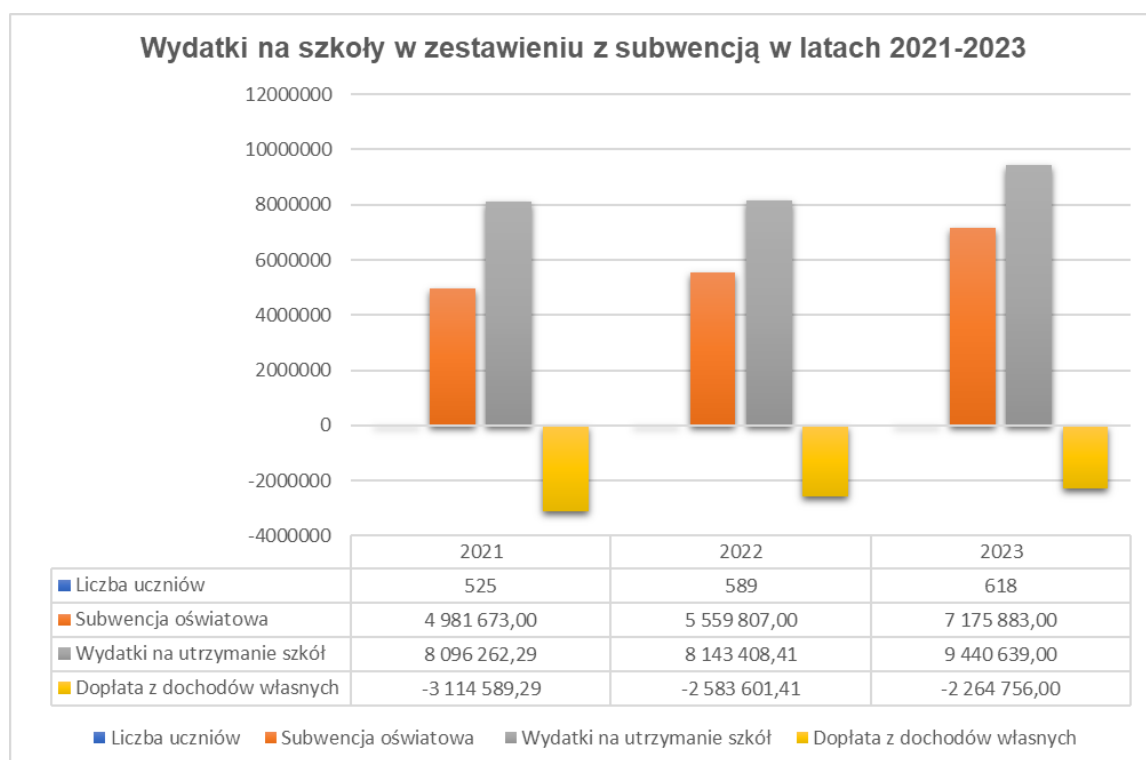


PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2023 r.

Największy udział w wydatkach bieżących stanowią zadania z zakresu oświaty, administracji, gospodarki komunalnej, infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej, rodziny, pomocy społecznej, kultury oraz transportu. Tylko tych osiem działów w budżecie stanowić będzie 96,2% wydatków bieżących, co daje kwotę 37.147.830,12 zł.

W związku z wdrożeniem Systemu Monitorowania Usług Publicznych, 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 dopłaci ze środków własnych 1.937.600,00 zł. Na realizację bieżących zadań oświatowych, poza subwencją oświatową gmina przeznaczy kwotę 5.799.559,60 zł. Przyznana na 2023 r. subwencja oświatowa nie zabezpiecza wydatków na utrzymanie szkół podstawowych, gmina dopłaci ze środków własnych kwotę 2.264.756,00 zł. Łącznie wydatki na oświatę bez obsługi administracyjnej wyniosą 10.422.252,02 zł, w tym między innymi:

1) Szkoła Podstawowa w Świeszynie	3 607 629,00
2) Szkoła Podstawowa w Konikowie	3 623 452,00
3) Szkoła Podstawowa w Zegrzu Pomorskim	2 209 558,00
4) Przedszkole Gminne w Świeszynie	976 282,60
5) Dowożenie uczniów do szkół	752 521,00
6) Utrzymanie dzieci z Gminy w przedszkolach w innych gminach	1 800 000,00





PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2023 r.

Koszty obsługi administracyjnej szkół, przedszkola i żłobka wyniosą w 2023 r. 1.244.274,00 zł.

Na koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zabezpieczono środki w wysokości 2.583.086,00 zł; 89,5% tych wydatków stanowi odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, co daje kwotę 2.312.400,00 zł. Pozostałe wydatki obejmują, utrzymanie PSZOK, obsługę administracyjną oraz koszty związane z usuwaniem dzikich wysypisk.



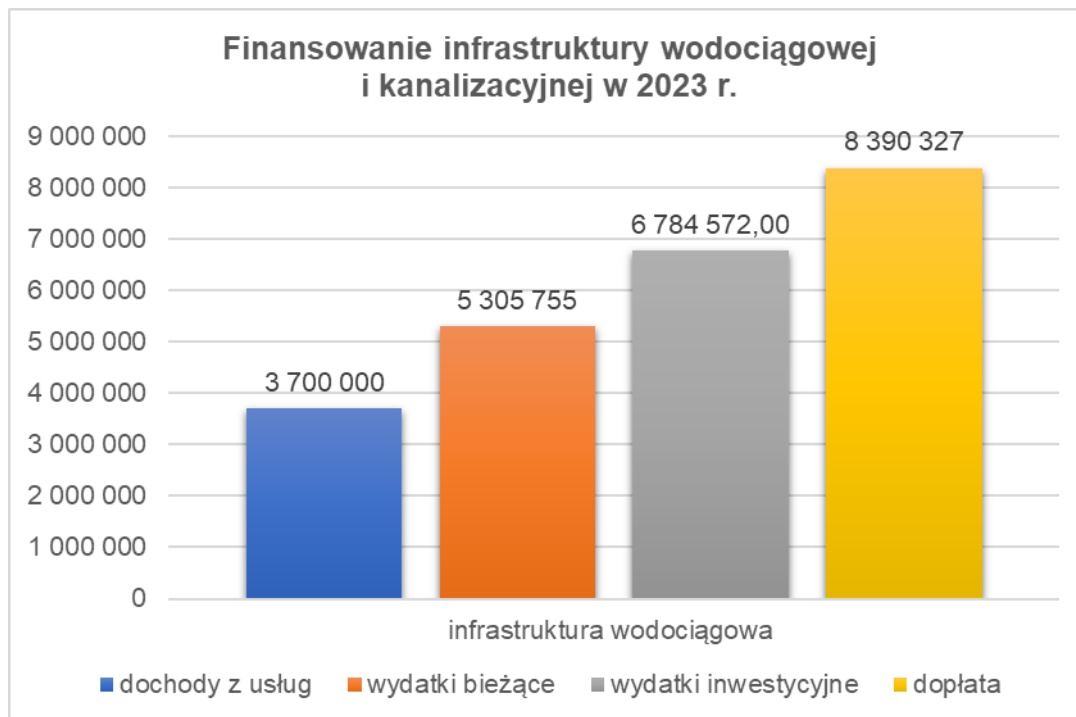
Planowane wydatki na utrzymanie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, zarówno bieżące jak i inwestycyjne wyniosą 10.884.112,00 zł. Należy zaznaczyć, że w tej kwocie nie uwzględniono wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy, które przeniesiono do rozdziału 75023, zgodnie z Rozporządzeniem 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 2023 r. w wysokości 1.256.215,00 zł. Po uwzględnieniu wydatków osobowych koszty gospodarki wodno-ściekowej w gminie wynoszą 12.140.327,00 zł.

Dochody z opłat za dostarczanie wody i odbiór ścieków planuje się na kwotę 3.700.000,00 zł, do bieżącej działalności gospodarki wodno-ściekowej gmina dofinansuje kwotę 1.605.755,00 zł. Nakłady inwestycyjne na infrastrukturę wodno-ściekową planuje się w wysokości 6.784.572,00 zł.

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

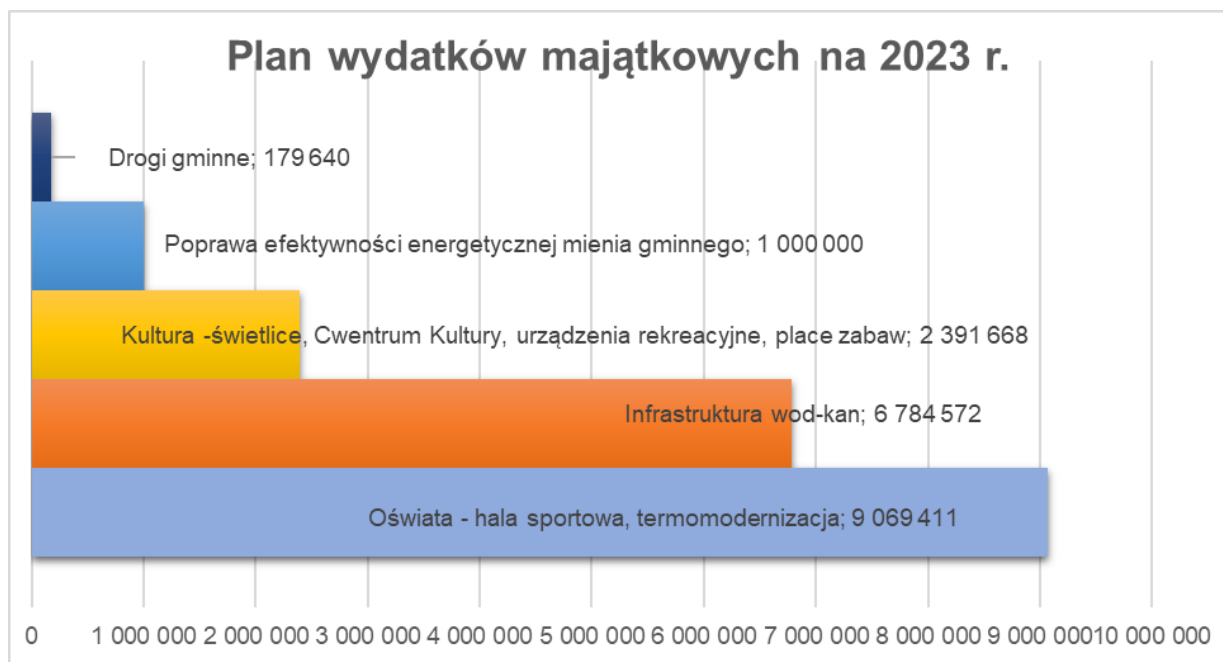


PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2023 r.



W ramach Funduszu Sołeckiego, zaplanowano w budżecie kwotę 434.505,00 zł, z czego na wydatki bieżące 195.076,52 zł i na wydatki inwestycyjne 239.428,48 zł. Sołectwa planują wykorzystać środki głównie na przedsięwzięcia kulturalne i drogowe.

Na 2023 rok zaplanowano **wydatki majątkowe w wysokości 19.482.558,01 zł**. Wydatki majątkowe stanowią będą 33% wydatków ogółem.





PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2023 r.

Inwestycje skierowane są głównie w infrastrukturę oświatową, wodno-kanalizacyjną, kulturalną oraz inwestycje służące poprawie efektywności energetycznej. W ramach Programu Inwestycji Strategicznych - Rządowy Fundusz Polski Ład planowane są następujące przedsięwzięcia:

1. Sieć wodociągowa, w tym:
 - 1) Budowa sieci wodociągowej o długości sieci L = 491 mb w m. Niedalino,
 - 2) Budowa sieci wodociągowej o długości sieci L = 1239 mb w m. Niekłonicie.
2. Sieć kanalizacyjna, w tym:
 - 1) Budowa sieci kanalizacyjnej Mierzym-Chałupy, długość kanalizacji tłocznej L=2349,50mb, długość kanalizacji grawitacyjnej 18,50mb,
 - 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Niedalino (uzbrojenie działek) wraz z 1 przepompownią ścieków, długość kanalizacji tłocznej L=136, długość kanalizacji grawitacyjnej 18,50mb,
 - 3) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Niedalino długość kanalizacji tłocznej L= 20,5mb; długość kanalizacji grawitacyjnej L=147mb,
 - 4) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Świeszyno, długość kanalizacji grawitacyjnej L=120mb.
3. Przepompownie ścieków, w tym:
 - 1) Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Niekłonicie PXII, PIII wraz z wykonaniem łączącego je odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej i kanalizacji grawitacyjnej,
 - 2) Przebudowa przepompowni P6, P1 w miejscowości Niekłonicie,
 - 3) Przebudowa przepompowni P2 w m. Konikowie.
4. Termomodernizacja szkół podstawowych na terenie Gminy Świeszyno, w tym:
 - 1) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świeszynie,
 - 2) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Konikowie,
 - 3) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zegrzu Pom.
5. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z biblioteką publiczną w miejscowości Niedalino.

W **projekcie budżetu** zaplanowano kontynuację budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Świeszynie, której zakończenie przewiduje się do 31 marca 2023 r. Łączne wydatki zaplanowane na to zadanie wynoszą 4.043.910,61 zł.

Wydatki na poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej i w oświetleniu drogowym zaplanowano w łącznej kwocie 1.000.000,00 zł, w tym:



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2023 r.

- 1) instalacja fotowoltaiczna Urząd Gminy w Świeszynie - 150.000,00 zł,
- 2) wymiana kotła węglowego na pompę ciepła wraz z rozbudową instalacji fotowoltaicznej na pompę ciepła w Szkole Podstawowej w Zegrzu Pomorskim – 250.000,00 zł,
- 3) wymiana opraw oświetleniowych na LED w Przedszkolu gminnym – 20.000,00 zł,
- 4) instalacja fotowoltaiczna na budynku GOPS w Niedalinie – 90.000,00 zł,
- 5) wymiana opraw oświetleniowych w oświetleniu ulicznym na majątku gminnym na energooszczędne LED – 250.000,00 zł,
- 6) instalacja fotowoltaiczna Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Świeszynie – 150.000,00 zł,
- 7) instalacja fotowoltaiczna świetlice wiejskie w Konikowie i Mierzymiu – 90.000,00 zł.

Pozostałe wydatki inwestycyjne obejmują przebudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dunowo, dokończenie dokumentacji projektowych rozpoczętych w 2022 r. dotyczących przebudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Chłopska Kępa oraz budowy drogi gminnej w miejscowościach Bardzino i Niekłonice, realizację projektu dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. „Kulturalna przestrzeń turystyczno-rekreacyjna w Świeszynie”, wykupy gruntów, a także wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego.

Poziom wydatków majątkowych w **projekcie budżetu** na 2023 r. jest bardzo wysoki i obciążony równie wysokim ryzykiem wzrostu cen usług budowlanych w planowanych przetargach na ich realizację.

Analizę sytuacji finansowej gminy przedstawiono w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przedkładanej wraz z projektem budżetu na lata 2023-2030.



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2023 r.

2. OPIS DOCHODÓW

2.1. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH ORAZ POZOSTAŁYCH DOCHODÓW

Podatek od nieruchomości	6 400 000,00
---------------------------------	---------------------

Podstawowe założenia:

- Uchwałą nr LVII/346/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 27 października 2022 r. stawki podatkowe ustalono na poziomie wysokości stawek podatku od nieruchomości określonych przez Ministra Finansów w obwieszczeniu z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023.
- podstawa opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2022 rok

Podatek od nieruchomości od osób prawnych 4 500 000,00 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75615

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 1 900 000,00 zł

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 rolny	630 000,00
----------------------	-------------------

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:



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2023 r.

1. jeżeli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych - 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 2023 rok ustalono na podstawie ceny 1dt żyta (74,05 zł) za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r.

$2,5 \text{ q} \times 74,05 \text{ zł} = 185,13 \text{ zł}$ za 1 ha przeliczeniowy

$5 \text{ q} \times 74,05 \text{ zł} = 370,25 \text{ zł}$ za 1 ha fizyczny

Podatek rolny od osób prawnych 230 000,00 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75615

Podatek rolny od osób fizycznych 400 000,00 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Sezonowość:

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

Podatek leśny **188 500,00**

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 2023 rok ustalono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna (323,18 zł za 1m³) uzyskanej przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2022r. ogłoszonej Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r.



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2023 r.

Podatek leśny od osób prawnych 185 000,00 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75615

Podatek leśny od osób fizycznych 3 500,00 zł

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 30.09.2022r.

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 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75615

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

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 10 000,00

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 oraz biorąc pod uwagę wygaszanie tej formy rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Możliwość opodatkowania tą formą mają jedynie przedsiębiorcy, którzy w 2021 roku z niej korzystali. 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



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2023 r.

uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci.

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 2022.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Sezonowość:

- wpływy nierytmiczne

Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
---	-------------------

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 oraz biorąc pod uwagę spadkową koniunkturę na rynku nieruchomości.



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2023 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Sezonowość:

- wpływy nierytmiczne

OGÓŁEM DOCHODY Z PODATKÓW LOKALNYCH	7 928 500,00
--	---------------------

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 599 348,00
---	---------------------

Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2023 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,40%.

Podstawę do wyliczenia na rok 2023 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 2023.

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 2021, rok 2020 i rok 2019, 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 2023 wynosić będzie 8.599.348,00 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75621

Sezonowość:

- miesięcznie do 10 dnia każdego miesiąca w równych ratach miesięcznych

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	86 272,00
---	------------------

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 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17.



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2023 r.

Na podstawie informacji Ministra Finansów wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2023 wynosić będzie 86.272,00 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75621

Sezonowość:

- miesięcznie do 20 dnia każdego miesiąca w równych ratach miesięcznych

OGÓŁEM UDZIAŁY W DOCH. BUDŻETU PAŃSTWA	8 685 620,00
---	---------------------

Opłata skarbowa	30 000,00
------------------------	------------------

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 2022 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75618

Sezonowość:

Wpływy nierytmiczne

Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
--	------------------

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

- ilości aktualnych zezwoleń w 2022 r.
- szacunkowego określenia wartości sprzedaży



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2023 r.

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.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75618

Sezonowość:

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

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
---	------------------

Opłata otrzymywana zgodnie z art.9³ ust.3 pkt. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w części przypadającej gminie tj. w 50%. Zgodnie z art. 9³ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi „Gmina przeznaczona 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.

Opłata adiacencka	326 000,00
--------------------------	-------------------

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.



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2023 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75618

Sezonowość:

- wpływy nierytmiczne

Opłata planistyczna	130 000,00
----------------------------	-------------------

Opłata planistyczna zaplanowana została na podstawie wydanych decyzji administracyjnych. Na podstawie art. 36 ust. 4, art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 503) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XLI/228/2021 Rady Gminy w Świeszynie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Świeszyno naliczona jest opłata planistyczna.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75618

Sezonowość:

- wpływy nierytmiczne

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 583 086,00
--	---------------------

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 31.10.2022 r. wynosiła 7629, stawka opłaty za 1 mieszkańca wynosi 29 zł.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, podwyższona, miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynosi dwukrotność stawki opłaty tj. 58,00 zł od mieszkańca.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 90002



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2023 r.

Sezonowość:

- płatności miesięczne

Opłata za zajęcie pasa drogowego 150 000,00

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

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 3 850,00

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



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2023 r.

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

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

45 000,00

Opłaty 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 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę przekraczającą ustalony czas bezpłatnego nauczania. Wysokość opłaty reguluje Uchwała Nr LVI/343/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 29 września 2022 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 80103, rozdział 80104

Sezonowość:

- miesięcznie

Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

131 042,00

Wpływy oszacowano na podstawie liczby dzieci i stawki opłaty w wysokości 11,88 zł ustalonej na podstawie Zarządzenia nr 18/2021 Dyrektora Przedszkola Gminnego w Świeszynie z dnia 29 grudnia 2021 r.



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2023 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 3 000,00

Opłaty 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

Sezonowość:

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

OGÓŁEM DOCHODY Z OPŁAT 3 526 486,00

Najem i dzierżawa składników majątkowych 208 150,00

Dochody uzyskiwane z tytułu:

1. wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich – 20.000,00 zł,
2. lokali komunalnych – 56.000,00 zł,
3. dzierżawa gruntów na cele rolne – 111.200,00 zł
4. najem pomieszczeń dla świetlicy wiejskiej i Biblioteki w Niedalinie – 8.000,00 zł
5. wynajem pomieszczeń w szkołach podstawowych – 12.950,00 zł

Klasyfikacja dochodów:

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

Sezonowość:

- z tytułu najmu – wpływy na podstawie zawartych umów,



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2023 r.

- 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 3 815 100,00

1. Wpływy z usług za dostarczanie wody – 1.350.000,00 zł
2. Wpływy z usług za odbiór ścieków – 2.350.000,00 zł
3. Wpływy z usług za udostępnienie nieruchomości gruntowych – 100.000,00 zł
4. Zwrot kosztów usług związanych z najmem lokali komunalnych – 10.000,00 zł,
5. Świadczenie usług opiekuńczych – 100,00 zł
6. Usługi najmu świetlic gminnych – 5.000,00 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 01043, 01044, 70005, 70007, 85228, 92109

Sezonowość:

- wpływy na podstawie terminów wynikających z zawartych umów

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15 000,00

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75415, 75416

Sezonowość:

- wpływy nierytmiczne

Odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych gminy 200 000,00

Odsetki od środków na lokatach bankowych. Dochody zaplanowano szacunkowo.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75814



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2023 r.

Sezonowość:

- wpływy nierytmiczne

Pozostałe odsetki	22 500,00
--------------------------	------------------

Odsetki od nieterminowych płatności należności gminy. Dochody zaplanowano szacunkowo.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 01043, 01044, 70007, 85502

Sezonowość:

- wpływy nierytmiczne

Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	40 005,00
---	------------------

Zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego na 2023 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 97.000,00 zł, z czego udział gminy planuje się wykonać w wysokości 40.000,00 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, 85502

Sezonowość:

- wpływy miesięczne

Wpływy z pozostałych dochodów	566.574,00
--------------------------------------	-------------------

1. Wpływy z tytułu poniesionych kosztów postępowania egzekucyjnego – 16.050,00 zł,
2. Opłaty za udzielenie ślubu poza urzędem – 5.000,00 zł
3. Opłaty za wydawanie duplikatów świadectw, legitymacji - 144,00 zł



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2023 r.

4. Opłaty za wyżywienie w żłobku – 469.200,00 zł
5. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków – 50.200,00 zł
6. Zwrot wypłaconych świadczeń dla pracowników zatrudnionych do prac społecznie użytecznych – 24.000,00 zł
7. Wpływy z różnych dochodów – 1.980,00 zł

Klasyfikacja dochodów:

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

Sezonowość:

- wpływy nierytmiczne

OGÓŁEM POZOSTAŁE DOCHODY

4 867 329,00

2.2. SUBWENCJE

Część oświatowa subwencji ogólnej

7 175 883,00

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 2023 rok.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75801

Sezonowość:

- w dwunastu ratach miesięcznych

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

1 540 174,00

Część wyrównawcza subwencji ogólnej przyznana dla gminy na 2023 r. stanowi część uzupełniającą, którą otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia ustalona przez GUS według stanu na dzień 31 grudnia 2021 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.



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2023 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75807

Sezonowość:

- w dwunastu ratach miesięcznych

OGÓŁEM SUBWENCJE

8 716 057,00

2.3. DOTACJE

Dotacje na zadania własne

426 049,00

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne na 2023 rok zostały ustalone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2023.

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 12.098,00 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85213

2. Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych – 163.304,00 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85214

3. Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych - 115.123,00 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85216

4. Dotacja przeznaczona na częściowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 95.524,00 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



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2023 r.

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu

Dotacje na zadania zlecone

2 576 707,00

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Kwoty dotacji na rok 2023 zostały ustalone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2023.

Urzędy Wojewódzkie

Dotacja na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem referatu obywatelskiego i Urzędu Stanu Cywilnego oraz na wsparcie instytucjonalne JST w wysokości 44.093,00 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75011

Aktualizacja list wyborczych

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75101

Ośrodek Pomocy Społecznej

Dotacja na sfinansowanie kosztów opiekuna prawnego w wysokości 1.015,00 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85219

Świadczenia rodzinne

Dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o funduszu alimentacyjnym w wysokości 2.500.000,00 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85502



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2023 r.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Dotacja na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby zarejestrowane w GOPS oraz pobierające niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 30.000,00 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85513

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu

OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE 3 002 756,00

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.

Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości 100 000,00

Zaplanowano dochody z tytułu rat ze sprzedaży nieruchomości w latach ubiegłych, przypadających do zapłaty w 2023 r. Planuje się sprzedaż działki w miejscowości na cele budowlane.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 70005

Sezonowość:

- wpływy nierytmiczne

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1 625,00

Wpływy w kwocie 1 625,00 zł planuje się uzyskać z tytułu rat, wynikających z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych, przypadających do zapłaty w 2023 r..



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2023 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 70005

Sezonowość:

- terminy wpłat wynikające z decyzji administracyjnych

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 746 162,00
---	----------------------

Zaplanowano dotacje z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji:

- Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Świeszyno - Infrastruktura wodociągowa – 572.612,00 zł (dofinansowanie 95%),
- Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Świeszyno - Infrastruktura kanalizacyjna – 1.509.550,00 zł (dofinansowanie 95%),
- Przebudowa przepompowni ścieków na terenie gminy Świeszyno – 3.249.000,00 zł (dofinansowanie 95%),
- Termomodernizacja szkół podstawowych na terenie Gminy Świeszyno – 4.455.000,00 zł (dofinansowanie 95%),
- Budowa świetlicy wiejskiej wraz z filią biblioteki publicznej w miejscowości Niedalino – 1.960.000,00 zł (dofinansowanie 98%).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 01043, 01044, 80101, 92109

Sezonowość:

- wpływy zgodnie z warunkami promes

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 267 257,87
--	---------------------

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:



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2023 r.

1. „Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych i mieszkańców z obszaru rewitalizacji - Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Świeszynie” – okres realizacji 2020-2023. Planowane dofinansowanie w roku 2023 wynosi 754.798,87 zł, z tego ze środków UE 554.060,58 zł, ze środków z budżetu państwa 100.738,29 zł oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki 100.000,00 zł
2. 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 2023 wynosi 528.866,00 zł.
3. Dofinansowanie realizacji inwestycji „Kulturalna przestrzeń turystyczno-rekreacyjna w Świeszynie” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- Planowane dofinansowanie ze środków UE w 2023 roku wynosi 83.593,00 zł, tj. 63,33% kosztów kwalifikowanych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 01044, rozdział 80101, rozdział 92195

Sezonowość:

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

OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE

13 215 044,87

3. OPIS WYDATKÓW - ZADANIA

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2023r.	Plan wydatków majątkowych na 2022r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					4 099 540,00	6 784 572,00	18,45%	
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych			34 000,00	0,00	0,06%	
			Zakup materiałów do bieżącego utrzymania urządzeń wodnych		1 000,00			OS
			Zakup usług związanych z z bieżącą konserwacją rowów i przepustów		13 000,00			
			Dotacja celowa dla półki wodnej na dofinansowanie utrzymania urządzeń wodnych zgodnie z uchwałą Rady Gminy nr LI/297/18 z dnia 28.06.2018 r.	Dotacja dla Spółki Wodnej	20 000,00			
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi			1 357 470,00	794 804,50	3,65%	
			Zakup paliwa, materiałów hydraulicznych, olejów i płynów do samochodów, zakup wodomierzy i plomb, zakup części zamiennych, zakup materiałów biurowych, zakup pomp,, filtrów,zakup sprężarki		174 000,00			RGKM, RIG
			Zakup energii		800 000,00			
			Naprawy urządzeń i sieci wodociągowej, hydroforni, konserwacja urządzeń, przeglądy samochodów		106 500,00			
			Zakup usług - usługi pocztowe, monitoring, badania techniczne pojazdów, przegląd ujęć wody, inwentaryzacja kanalizacji deszczowej, usługi serwisowe, usuwanie skutków nieszczelnej kanalizacji deszczowej		95 020,00			
			Zakup usług telekomunikacyjnych		1 600,00			
			Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		50 000,00			
			Ubezpieczenia, opłaty środowiskowe, pozostałe opłaty, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne, abonament RTV		63 350,00			
			Opłaty za zajęcie pasa drogowego		56 000,00			
			Koszty postępowania sądowego		3 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2023r.	Plan wydatków majątkowych na 2022r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
		inwestycja	Ekspertyzy dotyczące zmiany stanu wody na gruncie		8 000,00			
		inwestycja	Wykup sieci wodociągowej			70 000,00		
		inwestycja	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Świeżyno - Infrastruktura wodociągowa	W związku z otrzymaną Promesą na Budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Świeżyno w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na ten cel. Przedmiotowe zadanie obejmuje realizację następujących zadań: SIEĆ WODOCIĄGOWA 1) Budowa sieci wodociągowej o długości sieci L = 491 mb w m. Niedalino. 2) Budowa sieci wodociągowej o długości sieci L = 1239 mb w m. Niekłonicie.		654 804,50		
		inwestycja	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Chłopska Kępa wraz z przesylem do Świeżyna	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Chłopska Kępa.		70 000,00		
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi				2 692 070,00	5 989 767,50	14,72%	
			Zakup materiałów do utrzymania i napraw sieci kanalizacyjnej, zakup myjki ciśnieniowej		192 000,00			
			Zakup energii		740 000,00			
			Naprawy urządzeń i sieci kanalizacyjnej przepompowni ścieków, oczyszczalni ścieków, konserwacja urządzeń, przeglądy samochodów		112 500,00			
			Zakup usług - usługi pocztowe, monitoring, odbiór ścieków, usługi sprzętowe koparko-ładowarką, usługi serwisowe, usuwanie skutków nieszczelnej kanalizacji, badanie urządzeń UDT, wywóz osadu z oczyszczalni ścieków, usługi WUKO		1 527 220,00			RGKM, OS, RIG
			Zakup usług telekomunikacyjnych		2 100,00			
			Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 000,00			
			Ubezpieczenia, opłaty środowiskowe, pozostałe opłaty, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne, abonament RTV		16 250,00			
			Opłaty za zajęcie pasa drogowego		40 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2023r.	Plan wydatków majątkowych na 2022r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Kary do MWiK		30 000,00			
			Koszty postępowania sądowego		5 000,00			
			Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	Dotacja	7 000,00			
		inwestycja	Wykup sieci kanalizacyjnej			70 000,00		
		inwestycja	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Świeżyno - Infrastruktura kanalizacyjna	W związku z otrzymaną Promesą na Budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Świeżyno w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na ten cel. Przedmiotowe zadanie obejmuje realizację następujących zadań: SIEĆ KANALIZACYJNA 1) Budowa sieci kanalizacyjnej Mierzym - Chałupy długość kanalizacji tłocznej L=2349,50 mb, długość kanalizacji grawitacyjnej 18,50mb; 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Niedalino (uzbrojenie działek) wraz z 1 przepompownią ścieków długość kanalizacji tłocznej L=136, długość kanalizacji grawitacyjnej 18,50mb; 3) 3) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Niedalino długość kanalizacji tłocznej L= 20,5 mb; długość kanalizacji grawitacyjnej L=147mb; 4) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Świeżyno długość kanalizacji grawitacyjnej L=120mb		1 690 367,50		
		inwestycja	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Chłopska Kępa, gmina Świeżyno	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Chłopska Kępa wraz z przysyłem do Świeżyna		70 000,00		
		inwestycja	Przebudowa przepompowni ścieków na terenie gminy Świeżyno	W związku z otrzymaną Promesą na Przebudowę przepompowni ścieków na terenie Gminy Świeżyno w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na ten cel. Przedmiotowe zadanie obejmuje przebudowę przepompowni ścieków w miejscowości Niekłonice PXII, PIII wraz z wykonaniem łączącego je odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej i kanalizacji grawitacyjnej, przebudowę przepompowni P6, P1 w miejscowości Niekłonice oraz przebudowę przepompowni P2 w m. Konikowo.		3 659 400,00		

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2023r.	Plan wydatków majątkowych na 2022r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
		inwestycja	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dunowo	W związku ze złym stanem technicznym sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w pasie drogi powiatowej w m. Dunowo zachodzi konieczność przebudowy ww. odcinka. W tym celu należy wykonać również dokumentację projektowo kosztorysową oraz uzyskać wymagane pozwolenia. W związku z powyższym należy zabezpieczyć środki finansowe na ten cel.		500 000,00		
	01030	Izby rolnicze			15 000,00	0,00	0,03%	
			2% planowanych wpłat z podatku rolnego		15 000,00			RFB
	01095	Pozostała działalność			1 000,00	0,00	0,00%	
			Prenumerata Zachodniopomorskiego Magazynu Rolniczego, inne wydatki związane z rolnictwem		1 000,00			OS
600	TRANSPORT IŁĄCZNOŚĆ				973 000,00	179 640,00	1,95%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy			200 000,00	0,00	0,34%	
			Zapewnienie lokalnego publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Świeszyno	Dotacja - Porozumienie międzygminne z miastem Koszalin	200 000,00			ZP

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2023r.	Plan wydatków majątkowych na 2022r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
	60016	Drogi publiczne gminne			205 000,00	0,00	0,35%	
			Naprawy i remonty dróg publicznych gminnych		130 000,00			RIG
			Zmiany organizacji ruchu - projekty, montaż znaków drogowych		30 000,00			
			Zakup usług - usuwanie drzew i krzewów w pasie drogowym, przeglądy dróg, pomiar widoczności i natężeń ruchu na przejeździe kolejowym		45 000,00			
	60017	Drogi wewnętrzne			565 000,00	179 640,00	1,26%	
			Naprawy i remonty dróg publicznych gminnych		385 000,00			RIG, RPS
			Zakup materiałów do napraw drogowych		150 000,00			
			Przeglądy dróg		15 000,00			
			Zmiany organizacji ruchu - projekty, montaż znaków drogowych, utrzymanie rowów przy drogach - czyszczenie i koszenie		15 000,00			
		inwestycja	Wspieranie rozwoju sołectwa Niekłonicze poprzez poprawę infrastruktury drogowej - przebudowa drogi gminnej w m. Niekłonicze - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	Fundusz Sołecki Niekłonicze		16 000,00		
		inwestycja	Wspieranie rozwoju Sołectwa Strzekęcino poprzez poprawę infrastruktury drogowej - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strzekęcino	Fundusz Sołecki Strzekęcino		34 260,00		
		inwestycja	Wspieranie rozwoju Sołectwa Świeszyno poprzez poprawę infrastruktury drogowej - Dokumentacja projektowa przebudowy drogi w Chalupach	Fundusz Sołecki Świeszyno		9 500,00		
		inwestycja	Wspieranie rozwoju Sołectwa Świeszyno poprzez poprawę infrastruktury drogowej - Dokumentacja projektowa odwodnienia parkingu przy OSP	Fundusz Sołecki Świeszyno		8 000,00		
		inwestycja	Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowościach Bardzino i Niekłonicze - Dokumentacja projektowa	Zadanie obejmuje dokumentacji projektowo kosztorysowej ba Budowę drogi gminnej w Niekłonicach oraz w Bardzlinie Zakres dokumentacji obejmuje branżę drogową , elektryczną oraz sanitarną.		111 880,00		
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			3 000,00	0,00	0,01%	
			Zakup usług remontowych - naprawy przystanków		3 000,00			RGKiM

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2023r.	Plan wydatków majątkowych na 2022r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
630 TURYSTYKA					46 500,00	7 266,92	0,09%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			46 500,00	7 266,92	0,09%	
			Zakup materiałów		5 000,00			
			Zakup energii		20 000,00			
			Zakup usług pozostałych - monitoring, usuwanie awarii, zakup tablic informacyjnych, wc-serwis		13 200,00			
			Zakup usług remontowych - naprawy mienia		8 000,00			
			Zakup usług telekomunikacyjnych		300,00			
		inwestycja	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap III	W 2016 r. gmina podpisała z Zarządem Woj. Zachodniopomorskiego list intencyjny w sprawie zawarcia partnerstw na rzecz realizacji projektu. Zadanie w zakresie Gminy Świeszyno będzie obejmowało oznakowanie ścieżek rowerowych na odcinku Strzekęcino-Golica-Bardziłino-Wronie Gniazdo. Zadanie realizowane będzie przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich		7 266,92		
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA					217 279,00	50 000,00	0,45%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			63 239,00	50 000,00	0,19%	
			Usługi geodezyjne, usługi notarialne, ogłoszenia, czynsz dzierżawny, opłaty z tytułu służebności		20 000,00			
			Opłata za użytkowanie wieczyste - opłata na rzecz budżetu państwa		600,00			
			Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - opłata na rzecz budżetów innych JST		2 500,00			
			Zakup usług obejmujących wykonanie analiz ekspertyz opinii - wycena nieruchomości, operaty szacunkowe		30 000,00			
			Podatek leśny		200,00			
			Opłaty za wpis do KW, opłaty kancelaryjne, koszty sądowe związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości		2 000,00			
			Podatek od nieruchomości		7 939,00			
		inwestycja	Wykupy gruntów	Wykupy gruntów pod drogi		50 000,00		GN

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2023r.	Plan wydatków majątkowych na 2022r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy					154 040,00	0,00	0,26%	
			Zakup materiałów do budynków komunalnych i socjalnych będących w zasobie mieszkaniowym gminy		5 000,00			RGKiM
			Naprawy i remonty w budynkach komunalnych i mieszkaniach socjalnych		70 000,00			
			Usługi odpracowania zadłużenia		20 000,00			
			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, energia, podatek od nieruchomości		56 000,00			
			Koszty postępowania sądowego		2 000,00			
			Podatek od nieruchomości		1 040,00			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				118 150,00	0,00	0,20%	
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego				118 150,00	0,00	0,20%	
			Mapy do decyzji o warunkach zabudowy lokalizacji inwestycji celu publicznego, mapy na potrzeby inwestycji nierozpoczętych,		2 500,00			RIG
			Ogłoszenia w prasie		8 000,00			
			Utrzymanie oprogramowania specjalistycznego iMPA, moduł eGmia		4 000,00			
			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		36 900,00			
			Operaty szacunkowe nieruchomości w celu ustalenia wzrostu wartości nieruchomości na potrzeby ustalenia opłaty planistycznej		15 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2023r.	Plan wydatków majątkowych na 2022r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				7 439 797,00	150 000,00	12,86%	
	75011	Urzędy wojewódzkie			129 664,00	0,00	0,22%	
			Koszty pracownicze wynikające z przepisów BHP		600,00			KP, USC
			Wynagrodzenia osobowe		86 981,00			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 610,00			
			Składki na ubezpieczenie społeczne		16 150,00			
			Odpis na ZFŚS		1 663,00			
			Utrzymanie referatu obywatelskiego i Urzędu Stanu Cywilnego - zakup materiałów biurowych, druków, kwiatów		2 500,00			
			Usługi serwisowe oprogramowania		12 300,00			
			Podróże służbowe, ryczałty samochodowe		600,00			
			Szkolenia pracowników		1 000,00			
			Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		1 260,00			
	75022	Rady gmin			313 900,00	0,00	0,53%	
			Wpłaty diet dla Radnych Gminy, delegacje		292 200,00			OGB
			Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00			
			Zakup środków żywności		2 500,00			
			Zakup usług pozostałych, obsługa transmisji obrad Rady Gminy		16 200,00			
			Podróże służbowe		1 000,00			
	75023	Urzędy Gmin			5 859 348,00	150 000,00	10,19%	
			Koszty pracownicze wynikające z przepisów BHP		59 700,00			
			Wynagrodzenia osobowe		3 560 000,00			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		274 500,00			
			Składki na ubezpieczenie społeczne		646 000,00			
			Składki na Fundusz Pracy		90 653,00			
			Wynagrodzenia bezosobowe		43 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2023r.	Plan wydatków majątkowych na 2022r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Odpis na ZFŚS		79 500,00			
			Wpłaty na PFRON		84 000,00			
			Wpłaty na PFRON		100,00			
			Koszty delegacji służbowych, wypłata ryczałtów samochodowych		49 800,00			
			Zakup usług zdrowotnych		8 150,00			
			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		351 500,00			
			Usługi serwisowe i konserwacja urządzeń grzewczych UG+Archiwum		4 600,00			
			Elektronizacja zamówień publicznych - usługa dostępu do platformy		4 600,00			
			Usługi telekomunikacyjne		9 000,00			
			Zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, sprzętu, wyposażenia, raportów do systemu Besti@, prenumeraty prasy, zakup fachowych książek, zakup materiałów na potrzeby archiwum		158 000,00			
			Zakup środków żywności		3 500,00			
			Szkolenia pracowników		43 300,00			
			Różne opłaty i składki		800,00			
			Usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy - badanie środowiska pracy		800,00			
			Zakup usług remontowych urzędu i archiwum urzędu- przeglądy, konserwacje sprzętu, urządzeń p/poż, kotła gazowego		3 100,00			
			Utrzymanie budynków administracyjnych gminy - energia, gaz, woda		381 000,00			
			Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		3 745,00			
		inwestycja	Efektywność energetyczna – instalacja fotowoltaiczna Urząd Gminy w Świeszynie	W ramach zadania wykonana zostanie instalacja fotowoltaiczna oraz dokumentacja projektowa.		150 000,00		RBF, AZG, KP, OGB, AS, RIG

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2023r.	Plan wydatków majątkowych na 2022r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			39 120,00	0,00	0,07%	
			Nagrody konkursowe		2 000,00			RPS
			Zakup materiałów i gadżetów promocyjnych		10 600,00			
			Zakup artykułów żywnościowych - organizacja imprez promocyjnych		4 000,00			
			Zakup usług - przewodniki turystyczne, mapy, wykonanie materiałów promocyjnych, modernizacja strony internetowej gminy, organizacja imprez promocyjnych		20 000,00			
			Zakup usług telekomunikacyjnych		2 520,00			
		75085 Wspólna obsługa JST			627 274,00	0,00	1,06%	
			Koszty pracownicze wynikające z przepisów BHP		1 500,00			ZOS
			Wynagrodzenia osobowe		411 019,00			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 151,00			
			Składki na ubezpieczenie społeczne		75 777,00			
			Składki na Fundusz Pracy		10 337,00			
			Wynagrodzenia bezosobowe		10 900,00			
			Odpis na ZFŚS		8 870,00			
			Zakup energii		10 600,00			
			Koszty delegacji służbowych		1 000,00			
			Zakup usług zdrowotnych		600,00			
			Zakup usług pozostałych		21 820,00			
			Usługi telekomunikacyjne		3 000,00			
			Zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, sprzętu, wyposażenia		29 700,00			
			Zakup usług remontowych - przeglądy, konserwacje sprzętu		5 500,00			
			Szkolenia pracowników		4 000,00			
			Różne opłaty i składki		1 500,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2023r.	Plan wydatków majątkowych na 2022r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
75095 Pozostała działalność					470 491,00	0,00	0,80%	
			Składka członkowska Powiatowe Forum Sołtysów		1 500,00			RPS, KP, GN, OGB, RFB, ZW
			Składka - Udział w projekcie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne		2 364,00			
			Opracowanie i realizacja Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Koszalińskiego-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego		9 147,00			
			Składka - Środkowopomorska Grupa Działania		15 480,00			
			Ubezpieczenie mienia gminnego		40 000,00			
			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		20 000,00			
			Diety Sołtysów		96 000,00			
			Wynagrodzenia agencji-prowizyjne - roznoszenie decyzji podatkowych		15 000,00			
			Wydatki związane z poborem i egzekucją podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		30 000,00			
			Gminny Program Rewitalizacji		30 000,00			
			Obsługa prawna, ochrona danych osobowych, usługi audyt, usługi informatyczne		210 000,00			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA				1 599,00	0,00	0,00%	
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej			1 599,00	0,00	0,00%	
		Aktualizacja rejestru spisu wyborców			1 599,00			USC
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OBRONA PRZECIWOŻAROWA				470 270,00	0,00	0,80%	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne			404 450,00	0,00	0,69%	
		Wynagrodzenia bezosobowe			45 000,00			
		Składki ZUS			4 400,00			
		Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych			60 000,00			
		Podatek od nieruchomości			5 500,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2023r.	Plan wydatków majątkowych na 2022r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Podatek rolny		50,00			
			Opłaty na rzecz budżetów JST		200,00			
			Naprawy, remonty samochodów, części zamienne, usługi serwisowe i konserwacja gazowych urządzeń grzewczych		34 900,00			AZG
			Zakup sprzętu, umundurowania, materiałów		37 000,00			
			Koszty mediów - energia, woda, gaz		130 000,00			
			Badania lekarskie		7 500,00			
			Zakup usług		25 200,00			
			Zakup usług telekomunikacyjnych		5 600,00			
			Ubezpieczenie pojazdów, strażaków, abonament RTV		34 100,00			
			Dotacja celowa na zadania bieżące	Dotacja - zapewnienie gotowości bojowej, zakup sprzętu	15 000,00			
			75414 Obrona Cywilna		2 500,00	0,00	0,00%	
			Zakup materiałów		2 000,00			ZK
			Podróże służbowe - Szkolenie inspektorów OC na poziomie województwa, przewóz sprzętu		500,00			
			75421 Zarządzanie Kryzysowe		63 320,00	0,00	0,11%	
			Zakup materiałów, zabezpieczenie mienia - zakup worków przeciwpowodziowych, plandek zabezpieczających		3 000,00			ZK
			Zakup usług pozostałych - monitoring budynku i magazynów		7 700,00			
			Koszty pracownicze wynikające z przepisów BHP		800,00			
			Koszty mediów - energia, woda, gaz		45 000,00			
			Zakup usług remontowych - usługi serwisowe i konserwacja gazowych urządzeń grzewczych		2 600,00			
			Zakup usług telekomunikacyjnych		3 600,00			
			Opłaty na rzecz budżetów JST		20,00			
			Szkolenia pracowników		100,00			
			Podróże służbowe		500,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2023r.	Plan wydatków majątkowych na 2022r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO					548 000,00	0,00	0,93%	
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek JST			548 000,00	0,00	0,93%	
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		548 000,00			RFB
758 RÓŻNE ROZLICZENIA					247 200,00	0,00	0,42%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe			247 200,00	0,00	0,42%	
		Rezerwa ogólna	Zaplanowana kwota rezerwy ogólnej w budżecie na rok 2023 stanowi 0,22% planowanych wydatków ogółem		130 000,00			WG, ZK
		Rezerwa celowa na Zarządzanie Kryzysowe	Zaplanowana kwota rezerwy celowej w budżecie na rok 2023 stanowi 0,51% planowanych wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu		117 200,00			
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE					12 975 442,60	9 339 410,61	37,82%	
	80101	Szkoły podstawowe			8 184 080,00	9 319 410,61	29,67%	
		Szkoła Podstawowa w Świeszynie, w tym:			3 018 780,00	0,00		
		Wynagrodzenia nauczycieli			1 441 505,00			
		Wynagrodzenia administracji i obsługi			301 287,00			
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			137 901,00			
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi			22 831,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2023r.	Plan wydatków majątkowych na 2022r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatek wiejski dla nauczycieli		108 546,00			SP ŚWIESZYNO
			Składki na ubezpieczenie społeczne		344 160,00			
			Składki na Fundusz Pracy		49 023,00			
			Wynagrodzenia bezosobowe		3 600,00			
			Utrzymanie budynku szkoły, zakup usług		385 920,00			
			Pomoce naukowe i dydaktyczne		4 000,00			
			Materiały i wyposażenie		53 000,00			
			Remonty, Naprawy i przeglądy sprzętu		30 000,00			
			Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		10 000,00			
			Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe usługi zdrowotne. PFRON		127 007,00			
			Szkoła Podstawowa w Konikowie, w tym:		3 220 382,00	0,00		
			Wynagrodzenia nauczycieli		1 672 947,00			SP KONIKOWO
			Wynagrodzenia administracji i obsługi		321 300,00			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		118 715,00			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi		24 630,00			
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatek wiejski dla nauczycieli		116 093,00			
			Składki na ubezpieczenie społeczne		386 125,00			
			Składki na Fundusz Pracy		55 000,00			
			Wynagrodzenia bezosobowe		6 400,00			
			Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		5 000,00			
			Utrzymanie budynku szkoły, zakup usług		368 900,00			
			Pomoce naukowe i dydaktyczne		2 000,00			
			Materiały i wyposażenie		55 500,00			
			Remonty, Naprawy i przeglądy sprzętu		10 000,00			
			Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe usługi zdrowotne, PFRON		77 772,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2023r.	Plan wydatków majątkowych na 2022r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Szkoła Podstawowa w Zegrzu Pomorskim, w tym:		1 944 918,00	0,00		
			Wynagrodzenia nauczycieli		913 820,00			SP ZEGRZE POM.
			Wynagrodzenia administracji i obsługi		261 787,00			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		75 465,00			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi		19 287,00			
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatek wiejski dla nauczycieli		71 404,00			
			Składki na ubezpieczenie społeczne		230 483,00			
			Składki na Fundusz Pracy		32 830,00			
			Wynagrodzenia bezosobowe		5 400,00			
			Utrzymanie budynku szkoły		110 100,00			
			Pomoce naukowe i dydaktyczne		3 000,00			
			Materiały i wyposażenie		139 400,00			
			Remonty, Naprawy i przeglądy sprzętu		15 000,00			
			Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe usługi zdrowotne.		66 942,00			
			Urząd Gminy, w tym:		0,00	9 319 410,61		
		inwestycja	Efektywność energetyczna – wymiana kotła węglowego na pompę ciepła wraz z rozbudową instalacji fotowoltaicznej na pompę ciepła w Szkole Podstawowej w Zegrzu Pomorskim	W ramach zadania wykonana zostanie rozbudowa instalacji fotowoltaicznej, wymiana kotła węglowego na pompę ciepła w Szkole Podstawowej w Zegrzu Pomorskim oraz dokumentacja projektowa.		250 000,00		
		inwestycja	Termomodernizacja szkół podstawowych na terenie Gminy Świeszyno	W związku z otrzymaną Promesą na Termomodernizację Szkół Podstawowych na terenie Gminy Świeszyno (Szkoła Podstawowa w Konikowie, w Świeszynie oraz w Zegrzu Pomorskim) w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na ten cel. Zadanie obejmuje m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych budynek, ocieplenie stropu nad piwnicami pod stryche, ocieplenie stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne typu LED oraz montaż paneli fotowoltaicznych na dachach budynków szkół.		5 025 500,00		

RIG.

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2023r.	Plan wydatków majątkowych na 2022r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
		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 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich 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 piłkochwyłów, 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 31.03.2023 rok.		4 043 910,61		SP ZEGRZE POM.

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2023r.	Plan wydatków majątkowych na 2022r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		630 076,00	0,00	1,07%	
			Szkoła Podstawowa w Świeszynie, w tym:		253 533,00	0,00		
			Wynagrodzenia nauczycieli		177 055,00			SP ŚWIESZYNO
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		14 755,00			
			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		1 000,00			
			Materiały i wyposażenie		200,00			
			Zakup usług zdrowotnych		300,00			
			Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		1 000,00			
			Zakup usług remontowych		3 000,00			
			Odpis na ZFŚS		6 700,00			
			Szkoła Podstawowa w Konikowie, w tym:		181 371,00	0,00		
			Wynagrodzenia nauczycieli		124 216,00			SP KONIKOWO
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		8 914,00			
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatek wiejski dla nauczycieli		9 258,00			
			Składki na ubezpieczenie społeczne		24 422,00			
			Składki na Fundusz Pracy		3 479,00			
			Pomoce naukowe i dydaktyczne		500,00			
			Materiały i wyposażenie		2 000,00			
			Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		982,00			
			Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe usługi zdrowotne.		7 600,00			
			Szkoła Podstawowa w Zegrzu Pomorskim, w tym:		195 172,00	0,00		
			Wynagrodzenia nauczycieli		132 972,00			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		11 543,00			
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatek wiejski dla nauczycieli		9 242,00			
			Składki na ubezpieczenie społeczne		26 360,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2023r.	Plan wydatków majątkowych na 2022r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Składki na Fundusz Pracy		3 755,00			SP ZEGRZE POM.
			Pomoce naukowe i dydaktyczne		500,00			
			Materiały i wyposażenie		2 000,00			
			Zakup usług remontowych		500,00			
			Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		1 000,00			
			Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe usługi zdrowotne.		7 300,00			
	80104	Przedszkola			2 773 678,60	20 000,00	4,74%	
			Urząd Gminy, w tym:		1 800 000,00	0,00		
			Utrzymanie dzieci z Gminy Świeszyno w przedszkolach w innych gminach		1 800 000,00			ZW
			Przedszkole gminne w Świeszynie, w tym:		973 678,60	20 000,00		
			Wynagrodzenia nauczycieli		325 494,00			PRZEDSZKOLE
			Wynagrodzenia administracji i obsługi		119 315,60			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		24 846,00			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi		8 956,00			
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatek wiejski dla nauczycieli		25 239,00			
			Składki na ubezpieczenie społeczne		88 329,00			
			Składki na Fundusz Pracy		12 049,00			
			Wynagrodzenia bezosobowe		13 200,00			
			Utrzymanie budynku, zakup usług		264 210,00			
			Pomoce naukowe i dydaktyczne		900,00			
			Materiały i wyposażenie		25 200,00			
			Remonty, Naprawy i przeglądy sprzętu		35 700,00			
			Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		6 673,00			
			Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe usługi zdrowotne.		23 567,00			
		inwestycja	Efektywność energetyczna - wymiana opraw w Przedszkolu gminnym na LED	W ramach zadania wykonan zostanie wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne typu LED.		20 000,00		
	80107	Świetlice szkolne			288 301,00	0,00	0,49%	

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2023r.	Plan wydatków majątkowych na 2022r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Szkoła Podstawowa w Świeszynie, w tym:		115 948,00	0,00		
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		8 169,00			SP ŚWIESZYNO
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		76 238,00			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		6 940,00			
			Składki na ubezpieczenie społeczne		15 712,00			
			Składki na Fundusz Pracy		2 238,00			
			Odpis na ZFŚS		6 651,00			
			Szkoła Podstawowa w Konikowie, w tym:		127 331,00	0,00		
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		9 083,00			SP KONIKOWO
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		78 934,00			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		13 902,00			
			Składki na ubezpieczenie społeczne		17 482,00			
			Składki na Fundusz Pracy		2 490,00			
			Odpis na ZFŚS		4 138,00			
			Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		1 302,00			
			Szkoła Podstawowa w Zegrzu Pom., w tym:		45 022,00	0,00		
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		358,00			SP ZEGRZE POM.
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		30 447,00			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		2 538,00			
			Składki na ubezpieczenie społeczne		5 719,00			
			Składki na Fundusz Pracy		815,00			
			Zakup materiałów		2 500,00			
			Zakup usług zdrowotnych		300,00			
			Odpis na ZFŚS		2 345,00			
			80113 Dowożenie uczniów do szkół		752 521,00	0,00	1,28%	
			Zespół Oświaty Samorządowej, w tym:		600 000,00			
			Dowozy uczniów do szkół		600 000,00			ZOS
			Urząd Gminy, w tym:		152 521,00	0,00		
			Koszty pracownicze wynikające z przepisów BHP		1 660,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2023r.	Plan wydatków majątkowych na 2022r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Wynagrodzenia osobowe		62 370,00			RGKIM, KP
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 733,00			
			Składki na ubezpieczenie społeczne		11 580,00			
			Składki na Fundusz Pracy		1 645,00			
			Odpis na ZFŚS		1 663,00			
			Zakup materiałów - paliwo, oleje, płyny do samochodu		36 100,00			
			Zakup usług remontowych - naprawy samochodu		10 000,00			
			Zakup usług zdrowotnych		350,00			
			Zakup usług pozostałych - badania techniczne, zczytywanie danych z tachografu		3 220,00			
			Zakup usług telekomunikacyjnych		600,00			
			Różne opłaty i składki		15 200,00			
			Podatki na rzecz budżetów JST - podatek od śr. transportowych		1 600,00			
			Szkolenia pracowników		1 800,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			44 485,00	0,00	0,08%	
			Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli - SP Świeszyno		18 194,00			SZKOŁY PODST., PRZEDSZKOLE
			Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli - SP Konikowo		15 298,00			
			Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli - SP Zegrze Pomorskie		8 389,00			
			Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli - Przedszkole Świeszyno		2 604,00			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			296 301,00	0,00	0,50%	
			Szkoła Podstawowa w Świeszynie, w tym:		201 174,00	0,00		SP ŚWIESZYNO
			Wynagrodzenia nauczycieli		143 158,00			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 169,00			
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		12 391,00			
			Składki na ubezpieczenie społeczne		28 847,00			
			Składki na Fundusz Pracy		4 109,00			
			Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		500,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2023r.	Plan wydatków majątkowych na 2022r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Szkoła Podstawowa w Konikowie, w tym:		79 070,00	0,00		
			Wynagrodzenia nauczycieli		53 349,00			SP KONIKOWO
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 918,00			
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		6 104,00			
			Składki na ubezpieczenie społeczne		11 213,00			
			Składki na Fundusz Pracy		1 597,00			
			Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		889,00			
			Szkoła Podstawowa w Zegrzu Pomorskim, w tym:		16 057,00	0,00		
			Wynagrodzenia nauczycieli		5 386,00			SP ZEGRZE POM.
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		595,00			
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3 900,00			
			Składki na ubezpieczenie społeczne		1 029,00			
			Składki na Fundusz Pracy		147,00			
			Pomoce naukowe i dydaktyczne		5 000,00			
			80195 Pozostała działalność		6 000,00	0,00	0,01%	
			Organizacja nauki w grupie międzyszkolnej prowadzonej przez Miasto Koszalin		6 000,00			ZW
851			OCHRONA ZDROWIA		170 000,00	0,00	0,29%	
			85153 Przeciwdziałanie narkomanii		2 000,00	0,00	0,00%	
			Zakup materiałów i usług		2 000,00			RPS
			85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wydatki na realizację GPRPA w 2023 r. powiększono o kwotę 50.000 zł z tytułu przewidywanego niewykonania wydatków w 2022 r.	168 000,00	0,00	0,28%	
			Prowadzenie placówek wsparcia dziennego	Dotacja - Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	40 000,00			
			Wynagrodzenia bezosobowe		20 500,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2023r.	Plan wydatków majątkowych na 2022r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Nagrody konkursowe		2 500,00			RPS
			Zakup materiałów		25 000,00			
			Zakup środków żywności - profilaktyczny festyn		4 000,00			
			Zakup usług pozostałych - psychologiczne, diagnoza społeczna, warsztaty i spektakle profilaktyczne, punkt konsultacyjny, festyn profilaktyczny		70 000,00			
			Usługi telekomunikacyjne - dostęp do internetu do Placówki Wsparcia Dziennego		1 000,00			
			Różne opłaty i składki		2 000,00			
			Szkolenia GKRPA		3 000,00			
852	POMOC SPOŁECZNA				2 091 442,00	90 000,00	3,70%	
	85202	Domy Pomocy Społecznej			411 000,00	0,00	0,70%	
			Opłata za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej	Planowana odpłatność za pobyt 6 osób, średni koszt utrzymania 1 osoby wynosi 3.765 zł miesięcznie	411 000,00			GOPS
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			7 500,00	0,00	0,01%	
			Zakup materiałów		2 662,00			GOPS
			Zakup artykułów spożywczych		0,00			
			Zakup usług pozostałych - przesyłki pocztowe, szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego		2 950,00			
			Zakup usług telekomunikacyjnych		738,00			
			Podróże służbowe		100,00			
			Szkolenia pracowników		1 050,00			
	85213	Składki na ubezpiecz.zdrowotne			12 298,00	0,00	0,02%	
			Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały		12 098,00			GOPS
			Zwrot do UW nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków		200,00			RFB
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne			247 304,00	0,00	0,42%	
			Wyплаты zasiłków okresowych-dofinansowane		163 304,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2023r.	Plan wydatków majątkowych na 2022r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Wyплаты zasiłków okresowych -środki własne		75 000,00			GOPS
			Zakup usług, w tym wydatki na usługi pogrzebowe-środki własne		8 000,00			
			Zwrot do UW nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków		1 000,00			RFB
		85215	Dodatki mieszkaniowe		31 200,00	0,00	0,05%	
			Wyплаты dodatków mieszkaniowych		31 200,00			GOPS
		85216	Zasiłki stałe		119 123,00	0,00	0,20%	
			Wyплаты zasiłków stałych – dofinansowane		115 123,00			GOPS
			Zwrot do UW nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków		4 000,00			RFB
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 040 617,00	90 000,00	1,92%	
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3 800,00			
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenie kuratora, zakup materiałów	Zadanie zleczone	1 015,00			
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenie kuratora		8 000,00			
			Wynagrodzenia pracowników		527 343,00			
			Wynagrodzenia pracowników - zadanie dofinansowane		95 524,00			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		48 371,00			
			Składki na ubezpieczenie społeczne		116 705,00			
			Składki na Fundusz Pracy		16 312,00			
			Wynagrodzenia bezoobowe		19 200,00			
			Zakup materiałów - środki czystości, biurowe, czasopisma, książki, druki, wyposażenie, oprogramowanie, sprzęt komputerowy		24 500,00			
			Zakup energii		64 680,00			
			Zakup usług remontowych - konserwacje, przeglądy, serwis, drobne naprawy i remonty		13 602,00			
			Zakup usług zdrowotnych		800,00			GOPS

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2023r.	Plan wydatków majątkowych na 2022r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
		Inwestycja	Zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości i ścieków, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, monitoring, serwis oprogramowania, pieczęćki, podpis elektroniczny		54 348,00	90 000,00	0,06%	
			Zakup usług telekomunikacyjnych		3 000,00			
			Podróże służbowe		8 575,00			
			Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia, opłaty RTV		1 500,00			
			Odpis na ZFŚS		15 522,00			
			Podatek od nieruchomości		5 175,00			
			Pozostałe podatki na rzecz JST - podatek rolny		136,00			
			Pozostałe opłaty na rzecz JST - trwałe zarząd		1 509,00			
			Szkolenia pracowników		9 000,00			
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 000,00			
			Efektywność energetyczna – instalacja fotowoltaiczna GOPS w Niedalinie	W ramach zadania wykonana zostanie instalacja fotowoltaiczna oraz dokumentacja projektowa.				
85228 Usługi opiekuńcze					37 400,00	0,00	0,06%	
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za usługi opiekuńcze		31 594,00				GOPS
		Koszty świadczenia usług opiekuńczych		5 806,00				
85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania					80 000,00	0,00	0,14%	
		Wyplata zasiłków na żywność i posiłki - środki własne		40 000,00				GOPS
		Wyplata zasiłków na żywność i posiłki - zadania dofinansowane		40 000,00				
85295 Pozostała działalność					105 000,00	0,00	0,18%	
		Urząd Gminy, w tym:		80 000,00	0,00			
		Koszty utrzymania pracowników prac społecznie użytecznych		48 000,00				KP
		Zwrot do UW odsetek od nienależnie pobranych dodatków węglowych		2 000,00				RFB
		Zwrot do UW nienależnie pobranych dodatków węglowych		30 000,00				

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2023r.	Plan wydatków majątkowych na 2022r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:		25 000,00	0,00		
			Organizacja projektów socjalnych - Dzień Seniora, Dzień Godności		25 000,00			GOPS
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				22 000,00	0,00	0,04%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			5 000,00	0,00	0,01%	
			Wyplata stypendiów dla uczniów - udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym - środki własne		5 000,00			GOPS
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			17 000,00	0,00	0,03%	
			Stypendia dla uczniów		17 000,00			ZOS
855	RODZINA				3 966 559,00	0,00	6,72%	
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 517 000,00	0,00	4,27%	
			Wyplaty zasiłków rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna		2 429 000,00			GOPS
			Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi		70 000,00			
			Koszty materiałów związane z utrzymaniem stanowisk pracy		100,00			
			Koszty usług związanych z obsługą świadczeń		900,00			
			Zwrot do UW nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków i świadczeń		15 000,00			
			Zwrot do UW odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków i świadczeń		2 000,00			
	85504	Wspieranie rodziny			92 222,00	0,00	0,16%	
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		600,00			GOPS
			Zatrudnienie asystentów rodziny		82 164,00			
			Świadczenia społeczne - wydatki rodziny wspierającej		2 400,00			
			Pozostałe koszty związane z wydatkami rodzin wspierających i realizacją zadania		6 558,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2023r.	Plan wydatków majątkowych na 2022r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00			
	85508	Rodziny zastępcze			129 000,00	0,00	0,22%	
			Opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej	Planowane koszty obejmują 10 dzieci	129 000,00			GOPS
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			35 000,00	0,00	0,06%	
			Zakup usług przez JST - odpłatność za dzieci przebywające w placówce opiekuńczo-wychowawczej	Planowana odpłatność za 1 dziecko	35 000,00			GOPS
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			30 000,00	0,00	0,05%	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne		30 000,00			GOPS
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3			1 163 337,00	0,00	1,97%	
			Żłobek "Tęczowa kraina" w Konikowie, w tym:		1 163 337,00	0,00		
			Koszty pracownicze wynikające z przepisów BHP		3 050,00			ŻŁOBEK
			Wynagrodzenia osobowe		631 862,00			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 472,00			
			Składki na ubezpieczenie społeczne		113 482,00			
			Składki na Fundusz Pracy		15 481,00			
			Odpis na ZFŚS		16 630,00			
			Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00			
			Zakup materiałów		35 200,00			
			Zakup energii		82 000,00			
			Zakup usług remontowych		10 800,00			
			Zakup usług zdrowotnych		2 000,00			
			Zakup usług pozostałych		197 160,00			
			Zakup usług telekomunikacyjnych		4 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2023r.	Plan wydatków majątkowych na 2022r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Podróże służbowe		200,00			
			Różne opłaty i składki		3 000,00			
			Szkolenia		1 000,00			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				4 284 344,00	250 000,00	7,69%	
	90002	Gospodarka odpadami			2 583 086,00	0,00	4,38%	
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - świadczenia BHP		400,00			RGKM, OS, KP
			Wynagrodzenia pracowników		135 000,00			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 400,00			
			Składki na ubezpieczenie społeczne		24 740,00			
			Składki na Fundusz Pracy		3 520,00			
			Zakup materiałów biurowych		2 500,00			
			Odpis na ZFŚS		3 326,00			
			Odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych		2 312 400,00			
			Utrzymanie PSZOK		57 600,00			
			Zakup usług pocztowych		10 000,00			
			Zakup usług - egzekucja		10 000,00			
			Szkolenia pracowników		1 000,00			
			Koszty postępowania egzekucyjnego		1 000,00			
			Serwis i aktualizacja oprogramowania GOMIG		3 200,00			
			Usuwanie dzikich wysypisk		10 000,00			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			368 000,00	0,00	0,62%	
			Odbiór odpadów z obiektów komunalnych gminy		50 000,00			RGKM, RIG
			Zakup materiałów - kosze uliczne		3 000,00			
			Prace konserwacyjne na składowisku Niedalino, konserwacja studni odgazowujących		3 000,00			
			Zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz, opinii		12 000,00			
			Zimowe utrzymanie ulic		300 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2023r.	Plan wydatków majątkowych na 2022r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
	90004	Utrzymanie zieleni			83 300,00	0,00	0,14%	
			Zakup materiałów - paliwo do kosiarek, części do kosiarek, narzędzia		40 000,00			RGKIM, OS
			Zakup usług remontowych - naprawy i przeglądy kosiarek		4 000,00			
			Zakup usług - przegląd gwarancyjny ciągnika		3 000,00			
			Składka ubezpieczeniowa - ciągnik i przyczepa		3 000,00			
			Zakup usług telekomunikacyjnych		1 300,00			
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000,00			
			Pielęgnacja drzew, terenów zielonych		25 000,00			
			Zakup materiałów - nasadzenie i urządzenie terenów zieleni		5 000,00			
	90013	Schroniska dla zwierząt			48 000,00	0,00	0,08%	
			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	48 000,00			OS
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			1 050 000,00	250 000,00	2,20%	
			Utrzymanie oświetlenia ulic, placów i dróg		1 000 000,00			RIG
			Zakup usług remontowych		50 000,00			
		Inwestycja	Efektywność energetyczna – wymiana opraw oświetleniowych na majątku gminnym na energooszczędne LED	W ramach zadania wykonana zostanie wymiana opraw oświetleniowych ok. 200 szt. na majątku gminnym na energooszczędne typu LED		250 000,00		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			15 000,00	0,00	0,03%	
			Usuwanie wyrobów zawierających azbest		15 000,00			OS

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2023r.	Plan wydatków majątkowych na 2022r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
90095 Pozostała działalność					136 958,00	0,00	0,23%	
			Ochrona zwierząt - dokarmianie zwierząt, zakup środka do odstraszania dzikich zwierząt, usługi weterynaryjne	Koszty związane z transportem, pomocą weterynaryjną rannej i chorej zwierzyny, transport i utylizacja padłej i zabitej w wyniku wypadków drogowych zwierzyny	23 000,00			OS, RGKiM
			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.	10 000,00			
			Zakup karmy dla zwierząt, zakup środka do odstraszania dzikich zwierząt		5 000,00			
			Zakup węgla do ogrzewania budynku po SP Dunowo, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania placów zabaw, dróg		37 000,00			
			Monitoring budynku po SP Dunowo		4 200,00			
			Zakup energii do budynku po SP Dunowo		9 500,00			
			Przeglądy obiektów komunalnych gminy - place zabaw, wymiana piasku w piaskownicach		10 000,00			
			Wynagrodzenia bezosobowe - zatrudnieni pracownika do prac w zakresie utrzymania terenów zielonych, zatrudnienie palacza do budynku po SP Dunowo		31 500,00			
			Pochodne od wynagrodzeń - składka ZUS		5 425,00			
			Składki na Fundusz Pracy		833,00			
			Opłaty na rzecz budżetów JST		500,00			
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					1 317 705,52	2 631 668,48	6,69%	
		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby			1 091 129,00	2 320 000,00	5,78%	
			Dotacja dla Samorządowej Instytucji Kultury	Dotacja dla MCK w Świeszynie	750 000,00			
			Wynagrodzenia osobowe		51 000,00			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 774,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2023r.	Plan wydatków majątkowych na 2022r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Wynagrodzenia bezosobowe		11 500,00			
			Składki na ubezpieczenie społeczne		11 500,00			
			Składki na Fundusz Pracy		1 342,00			
			Odpis na ZFŚS		1 663,00			
			Oplaty ZAIKS		1 500,00			
			Zakup materiałów		34 600,00			
			Zakup środków żywności		1 500,00			
			Zakup energii		150 000,00			
			Zakup usług remontowych - naprawy, przeglądy kominarskie, naprawy oświetlenia, usługi serwisowe i konserwacja urządzeń grzewczych		20 000,00			
			Zakup usług pozostałych - monitoring świetlic, zajęcia i warsztaty w świetlicach, wykonywanie filmów z wydarzeń kulturalnych		35 000,00			
			Zakup usług telekomunikacyjnych		4 500,00			
			Ryczałt samochodowy		3 750,00			
			Oplaty za administrowanie i czynsz za lokal przeznaczony na świetlicę wiejską w Strzekęcinie		6 000,00			
			Różne opłaty i składki		3 100,00			
			Oplaty na rzecz budżetów JST		400,00			
		Inwestycja	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z filią biblioteki publicznej w miejscowości Niedalino	W związku z otrzymaną Promesą na budowę świetlicy wiejskiej wraz z filią biblioteki publicznej miejscowości Niedalino w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja 3 PGR zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na ten cel.		2 080 000,00		RFB, RPS, RIG
		Inwestycja	Efektywność energetyczna – instalacja fotowoltaiczna Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Świeszynie	W ramach zadania wykonana zostanie instalacja fotowoltaiczna oraz dokumentacja projektowa.		150 000,00		
		Inwestycja	Efektywność energetyczna – instalacja fotowoltaiczna świetlice wiejskie w Konikowie i Mierzymiu	W ramach zadania wykonana zostanie instalacja fotowoltaiczna oraz dokumentacja projektowa.		90 000,00		
		92195	Pozostała działalność		226 576,52	311 668,48	0,91%	
			Oganizacja imprez kulturalnych w Gminie Świeszyno		11 500,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2023r.	Plan wydatków majątkowych na 2022r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	Dotacja - Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	20 000,00			
			Zapewnienie mieszkańcom Sołectwa Dunowo dodatkowych warunków do rozwoju aktywności rekreacyjnej, integracyjnej i kulturalnej	Fundusz Sołecki Dunowo	35 092,09			
			Propagowanie i wspieranie życia kulturalnego oraz aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Giezkowo	Fundusz Sołecki Giezkowo	26 559,43			
			Propagowanie aktywności kulturalnej i wspieranie integracji obywatelskiej mieszkańców sołectwa Konikowo	Fundusz Sołecki Konikowo	60 089,20			
			Stworzenie odpowiednich warunków do wspierania aktywności obywatelskiej oraz integracji mieszkańców sołectwa Kurozwęcz	Fundusz Sołecki Kurozwęcz	2 500,00			
			Stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa poprzez poszerzenie oferty sportowej i rekreacyjnej oraz realizację działań integracyjnych mieszkańców	Fundusz Sołecki Mierzym	5 855,41			
			Wspieranie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i integracyjnej mieszkańców sołectwa Niedalino	Fundusz Sołecki Niedalino	13 300,00			
			Zapewnienie mieszkańcom Sołectwa Niekłonicze dodatkowych warunków do rozwoju aktywności rekreacyjnej, integracyjnej i kulturalnej	Fundusz Sołecki Niekłonicze	8 089,20			
			Propagowanie i wspieranie życia kulturalnego oraz aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Strzekęcino	Fundusz Sołecki Strzekęcino	7 501,99			
			Poprawa warunków rozwoju Sołectwa Świeszyno poprzez stworzenie nowej oferty mającej na celu wzrost aktywności rekreacyjnej i kulturalnej mieszkańców	Fundusz Sołecki Świeszyno	6 589,20			
			Propagowanie i wspieranie życia kulturalnego oraz aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Zegrze Pomorskie	Fundusz Sołecki Zegrze Pomorskie	29 500,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2023r.	Plan wydatków majątkowych na 2022r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
		Inwestycja	Kulturalna przestrzeń turystyczno-rekreacyjna w Świeszynie	Projekt realizowany w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dofinansowanie stanowi 63,63 % kosztów kwalifikowalnych. Inwestycja polega na zagospodarowaniu terenu przy Centrum Kultury w Świeszynie. W miejscu starych i będących z złym stanie technicznym drewnianych elementów małej architektury, powstaną wiaty rekreacyjne, dzięki którym możliwe będzie prowadzenie zajęć plenerowych. Wykonane zostanie również miejsce na ognisko wraz z ławkami oraz zamontowane zostaną barierki zabezpieczające na skraju skarpy nad amfiteatrem.		140 000,00		RPS, RIG
		Inwestycja	Zapewnienie mieszkańcom Sołectwa Niekłonicze dodatkowych warunków do rozwoju aktywności rekreacyjnej, integracyjnej i kulturalnej - Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Niekłonicach	Fundusz Sołecki Niekłonicze		20 000,00		
		Inwestycja	Zapewnienie mieszkańcom Sołectwa Niekłonicze dodatkowych warunków do rozwoju aktywności rekreacyjnej, integracyjnej i kulturalnej -Montaż klimatyzacji w świetlicy	Fundusz Sołecki Niekłonicze		16 000,00		
		Inwestycja	Stworzenie odpowiednich warunków do wspierania aktywności obywatelskiej oraz integracji mieszkańców sołectwa Kurozwęcz - Stworzenie miejsca rekreacyjnego (dokumentacja i wykonanie)	Fundusz Sołecki Kurozwęcz		16 247,83		
		Inwestycja	Poprawa warunków rozwoju Sołectwa Świeszyno poprzez stworzenie nowej oferty mającej na celu wzrost aktywności rekreacyjnej i kulturalnej mieszkańców - Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw w Świeszynie	Fundusz Sołecki Świeszyno		36 000,00		
		Inwestycja	Wspieranie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i integracyjnej mieszkańców sołectwa Niedalino - Projekt i wykonanie wiaty w Bardzlinie	Fundusz Sołecki Niedalino		13 000,00		
		Inwestycja	Wspieranie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i integracyjnej mieszkańców sołectwa Niedalino - Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw w Bardzlinie	Fundusz Sołecki Niedalino		32 827,77		
		Inwestycja	Stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa poprzez poszerzenie oferty sportowej i rekreacyjnej oraz realizację działań integracyjnych mieszkańców - wymiana ogrodzenia placu zabaw	Fundusz Sołecki Mierzym		18 000,00		

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2023r.	Plan wydatków majątkowych na 2022r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
		Inwestycja	Propagowanie i wspieranie życia kulturalnego oraz aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Zegrze Pomorskie - Dostawa i montaż urządzenia placu zabaw w m. Sieranie	Fundusz Solecki Zegrze Pomorskie		19 592,88		
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT					527 060,00	0,00	0,89%	
	92601	Obiekty sportowe			458 060,00	0,00	0,78%	
			Urząd Gminy - Utrzymanie Boisk Sportowych, w tym:		50 600,00			
			Zakup materiałów - paliwo, mat. eksploatacyjne		9 000,00			
			Koszty utrzymania - media		30 000,00			
			Koszty utrzymania - naprawy i remonty, usługi serwisowe i konserwacja gazowych urządzeń grzewczych		6 200,00			
			Zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem boisk i obiektów sportowych		5 400,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2023r.	Plan wydatków majątkowych na 2022r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			SP w Świeszynie - Utrzymanie hali sportowej		407 460,00			
			Koszty pracownicze wynikające z przepisów BHP		2 100,00			SP ŚWIESZYNO
			Wynagrodzenia osobowe		48 200,00			
			Składki na ubezpieczenie społeczne		9 279,00			
			Składki na Fundusz Pracy		1 181,00			
			Odpis na ZFŚS		2 500,00			
			Zakup usług zdrowotnych		900,00			
			Zakup materiałów		24 800,00			
			Koszty utrzymania - media		300 000,00			
			Koszty usług - wywóz nieczystości, monitoring, inne drobne usługi		15 000,00			
			Ubezpieczenie mienia		3 500,00			
			92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		60 000,00	0,00	0,10%	
			Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Dotacja - Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	60 000,00			RPS
			92695 Pozostała działalność		9 000,00	0,00	0,02%	
			Nagrody konkursowe		3 000,00			SP ŚWIESZYNO
			Zakup materiałów		2 000,00			
			Zakup artykułów żywnościowych		1 000,00			
			Organizacja turniejów i zawodów sportowych		3 000,00			
RAZEM					39 515 888,12	19 482 558,01		
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE + MAJĄTKOWE					58 998 446,13			



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2023 r.

4. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

4.1. Planowane przychody budżetu **10.704.106,43 zł**

1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 10.704.106,43 zł,

4.2. Planowane rozchody budżetu **zł1.657.498,57** zł

1. Wykup obligacji samorządowych - 1.500.000,00 zł,

2. Spłaty pożyczek z WFOŚiGW - 151.453,17 zł

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| • PRZEBUDOWA ODCINKA KANALIZACJI SANITARNEJ, TŁOCZNEJ W M. ŚWIESZYNO GM. ŚWIESZYNO | 23 441,70 zł |
| • BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ŁĄCZĄCEJ KĘPĘ ŚWIESZYŃSKĄ - OLSZAK- BRZEŹNIKI, GMINA ŚWIESZYNO | 18 750,00 zł |
| • BUDOWA ENERGOOSZCZĘDNEGO OŚWIETLENIA TYPU LED W CZTERECH MIEJSCOWOŚCIACH GMINY ŚWIESZYNO | 109 261,47 zł |

4.3. Wynik budżetu **- 9.052.653,26 zł**

Na 2023 r. planuje się deficyt budżetowy w kwocie 9.052.653,26 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych - 9.052.653,26 zł.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2023 R. WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW
I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 731 500,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 355 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 356 500,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
600			Transport i łączność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	295 558,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 558,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 508,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 850,00
		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	111 200,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	79 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		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	56 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
750			Administracja publiczna	44 798,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 098,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 093,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600,00
			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	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	1 599,00
			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	1 599,00
			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	1 599,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 400 120,00
			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	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 970 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	185 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	2 973 500,00
			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	1 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00
		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	500 000,00
		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	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	761 000,00
			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	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	606 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 685 620,00
			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	8 599 348,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	86 272,00
758			Różne rozliczenia	8 916 057,00
			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	7 175 883,00
			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	7 175 883,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 540 174,00
			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	1 540 174,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	190 136,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 994,00
			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	144,00
		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	12 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00
	80104		Przedszkola	172 142,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	131 042,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
852			Pomoc społeczna	496 544,00
			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	12 298,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 098,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 304,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 304,00
	85216		Zasiłki stałe	119 123,00
			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
		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)	115 123,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 719,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		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	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00
		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)	95 524,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		0830	Wpływy z usług	100,00
	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	56 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00
855			Rodzina	3 056 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 557 050,00
			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	50,00
		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	2 500 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
		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	30 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	469 300,00
			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	469 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 590 086,00
			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	2 583 086,00
			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	2 583 086,00
	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
bieżące				36 730 748,00
			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
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 860 028,00
			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	528 866,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	572 612,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	572 612,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 287 416,00
			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	528 866,00
		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	528 866,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 758 550,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 625,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 625,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 625,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 209 798,87
			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	754 798,87
	80101		Szkoły podstawowe	5 209 798,87
			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	754 798,87
		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	554 060,58
		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	100 738,29
		6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 455 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 043 593,00
			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	83 593,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 960 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
	92195		Pozostała działalność	83 593,00
			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	83 593,00
		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	83 593,00
majątkowe				13 215 044,87
			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	1 367 257,87
Ogółem:				49 945 792,87
			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	1 367 257,87

**DOCHODY BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2023 R.
WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

Źródło dochodów	Plan na 2023 r.
I. DOCHODY BIEŻĄCE	36 730 748,00
1. WPŁYWY Z PODATKÓW, OPŁAT I POZOSTAŁYCH DOCHODÓW	25 011 935,00
1) Wpływy z podatków	7 928 500,00
a) od nieruchomości	6 400 000,00
b) rolnego	630 000,00
c) leśnego	188 500,00
d) od środków transportowych	180 000,00
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
f) od spadków i darowizn	20 000,00
g) od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
2) Wpływy z opłat	3 530 486,00
a) skarbowej	30 000,00
b) za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem	90 000,00
c) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
d) opłata za zajęcie pasa drogowego	150 000,00
e) opłata adiacencka	326 000,00
f) opłata planistyczna	130 000,00
g) opłata za gospodarowanie odpadami	2 583 086,00
h) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 850,00
i) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 508,00
j) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
k) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00
l) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	131 042,00
ł) wpływy z opłat za korzystanie z przystanków	3 000,00
3) Wpływy z najmu i dzierżawy	208 150,00
4) Wpływy z usług	3 815 100,00
5) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
6) Odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych gminy	200 000,00
7) Pozostałe odsetki	22 500,00
8) Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 005,00
9) Wpływy z pozostałych dochodów	566 574,00
10) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 685 620,00

Źródło dochodów	Plan na 2023 r.
a) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 599 348,00
b) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	86 272,00
2. SUBWENCJA OGÓLNA	8 716 057,00
a) subwencja oświatowa	7 175 883,00
b) subwencja wyrównawcza	1 540 174,00
3. DOTACJE CELOWE	3 002 756,00
1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego	2 575 108,00
2) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	426 049,00
3) Dotacje celowe na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze	1 599,00
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	13 215 044,87
1) Wpływy ze sprzedaży mienia	100 000,00
2) Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 625,00
3) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 746 162,00
4) 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	1 267 257,87
5) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
RAZEM	49 945 792,87

**DOCHODY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH W 2023 r.**

DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			120 000,00
	75618	Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody JST		120 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00
RAZEM				120 000,00

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			OCHRONA ZDROWIA	170 000	170 000	20 500	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	168 000	168 000	20 500	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	20 500	20 500	20 500	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	2 500	2 500	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	4 000	4 000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000			
		4700	Szkolenia pracowników	3 000	3 000	0	0	0
RAZEM				170 000	170 000	20 500	40 000	0

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2023r. - na podstawie Ustawy Prawo Ochrony Środowiska art. 403 ust. 2 i art. 402 ust. 4,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7 000,00
	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
RAZEM				7 000,00

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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000	32 000			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 000	32 000	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000			
RAZEM				32 000	32 000	0	0	0

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2023 r. - na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach Art. 6r**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 583 086,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 583 086,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 583 086,00
RAZEM				2 583 086,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 583 086,00	2 583 086,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	135 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 740,00	24 740,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 520,00	3 520,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 403 200,00	2 403 200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
			RAZEM	2 583 086,00	2 583 086,00	0,00

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 2023 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów
600	Transport i łączność			3 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		3 000,00
		0490	Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków	3 000,00
RAZEM				3 000,00

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	3 000,00	3 000,00	0	0	0
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0	0	0
RAZEM				3 000,00	3 000,00	0	0	0

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:							z tego:					
				Dotacje ogółem	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	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
750			Administracja publiczna	44 093,00	44 093,00	0,00	44 093,00	44 093,00	44 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 093,00	44 093,00	0,00	44 093,00	44 093,00	44 093,00	0,00	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	44 093,00	44 093,00	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	44 093,00	44 093,00	44 093,00	44 093,00	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	1 599,00	1 599,00	0,00	1 599,00	1 599,00	1 599,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 599,00	1 599,00	0,00	1 599,00	1 599,00	1 599,00	0,00	1 599,00	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	1 599,00	1 599,00	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	1 599,00	1 599,00	1 599,00	0,00	1 599,00	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	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00	101 000,00	70 000,00	31 000,00	0,00	2 429 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	71 000,00	70 000,00	1 000,00	0,00	2 429 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 429 000,00	2 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	58 494,00	58 494,00	58 494,00	58 494,00	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	10 073,00	10 073,00	10 073,00	10 073,00	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	1 433,00	1 433,00	1 433,00	1 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem:				2 576 707,00	2 576 707,00	0,00	2 576 707,00	2 576 707,00	146 707,00	114 093,00	32 614,00	0,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

WYDATKI BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA ROK 2023 R. OGÓLEM

Załącznik nr 8

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 884 112,00	4 099 540,00	4 072 540,00	0,00	4 072 540,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 784 572,00	6 784 572,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	34 000,00	34 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 152 274,50	1 357 470,00	1 357 470,00	0,00	1 357 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 804,50	794 804,50	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	106 500,00	106 500,00	106 500,00	0,00	106 500,00	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	95 020,00	95 020,00	95 020,00	0,00	95 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 350,00	63 350,00	63 350,00	0,00	63 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	654 804,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 804,50	654 804,50	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 681 837,50	2 692 070,00	2 685 070,00	0,00	2 685 070,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 989 767,50	5 989 767,50	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	112 500,00	112 500,00	112 500,00	0,00	112 500,00	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	1 527 220,00	1 527 220,00	1 527 220,00	0,00	1 527 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 250,00	16 250,00	16 250,00	0,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 349 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 349 767,50	5 349 767,50	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 152 640,00	973 000,00	773 000,00	0,00	773 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 640,00	179 640,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	744 640,00	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 640,00	179 640,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 640,00	179 640,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	53 766,92	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 266,92	7 266,92	7 266,92	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	53 766,92	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 266,92	7 266,92	7 266,92	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6307	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 266,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 266,92	7 266,92	7 266,92	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	267 279,00	217 279,00	217 279,00	0,00	217 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 239,00	63 239,00	63 239,00	0,00	63 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 939,00	7 939,00	7 939,00	0,00	7 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	154 040,00	154 040,00	154 040,00	0,00	154 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	118 150,00	118 150,00	118 150,00	0,00	118 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	118 150,00	118 150,00	118 150,00	0,00	118 150,00	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	103 150,00	103 150,00	103 150,00	0,00	103 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 589 797,00	7 439 797,00	6 978 286,00	5 283 083,00	1 695 203,00	11 511,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 664,00	129 664,00	129 064,00	111 001,00	18 063,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 981,00	86 981,00	86 981,00	86 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 610,00	6 610,00	6 610,00	6 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 150,00	16 150,00	16 150,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	313 900,00	313 900,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	292 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	292 200,00	292 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 009 348,00	5 859 348,00	5 799 648,00	4 617 898,00	1 181 750,00	0,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 700,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 560 000,00	3 560 000,00	3 560 000,00	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 500,00	274 500,00	274 500,00	274 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 000,00	646 000,00	646 000,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 653,00	90 653,00	90 653,00	90 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	381 000,00	381 000,00	381 000,00	0,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 150,00	8 150,00	8 150,00	0,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	356 100,00	356 100,00	356 100,00	0,00	356 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 300,00	43 300,00	43 300,00	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 745,00	3 745,00	3 745,00	3 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 120,00	39 120,00	39 120,00	0,00	39 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	627 274,00	627 274,00	625 774,00	539 184,00	86 590,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 019,00	411 019,00	411 019,00	411 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 151,00	31 151,00	31 151,00	31 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 777,00	75 777,00	75 777,00	75 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 337,00	10 337,00	10 337,00	10 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 820,00	21 820,00	21 820,00	0,00	21 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 870,00	8 870,00	8 870,00	0,00	8 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	470 491,00	470 491,00	362 980,00	15 000,00	347 980,00	11 511,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 511,00	11 511,00	0,00	0,00	0,00	11 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	56 980,00	56 980,00	56 980,00	0,00	56 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 599,00	1 599,00	1 599,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 599,00	1 599,00	1 599,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 599,00	1 599,00	1 599,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	470 270,00	470 270,00	394 470,00	49 400,00	345 070,00	15 000,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	404 450,00	404 450,00	329 450,00	49 400,00	280 050,00	15 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 900,00	34 900,00	34 900,00	0,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	63 320,00	63 320,00	62 520,00	0,00	62 520,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	548 000,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	548 000,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	548 000,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	247 200,00	247 200,00	247 200,00	0,00	247 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	247 200,00	247 200,00	247 200,00	0,00	247 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	247 200,00	247 200,00	247 200,00	0,00	247 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 314 853,21	12 975 442,60	10 777 930,60	8 212 260,60	2 565 670,00	1 806 000,00	391 512,00	0,00	0,00	0,00	9 339 410,61	9 339 410,61	1 007 383,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 503 490,61	8 184 080,00	7 888 037,00	6 439 496,00	1 448 541,00	0,00	296 043,00	0,00	0,00	0,00	9 319 410,61	9 319 410,61	1 007 383,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296 043,00	296 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 374,00	884 374,00	884 374,00	884 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 748,00	66 748,00	66 748,00	66 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960 768,00	960 768,00	960 768,00	960 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 853,00	136 853,00	136 853,00	136 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 900,00	247 900,00	247 900,00	0,00	247 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	652 000,00	652 000,00	652 000,00	0,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 520,00	172 520,00	172 520,00	0,00	172 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 221,00	242 221,00	242 221,00	0,00	242 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 028 272,00	4 028 272,00	4 028 272,00	4 028 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	332 081,00	332 081,00	332 081,00	332 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 286 527,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 286 527,61	3 286 527,61	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 060,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 060,58	554 060,58	554 060,58	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 322,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 322,42	453 322,42	453 322,42	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 025 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 025 500,00	5 025 500,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	630 076,00	630 076,00	601 511,00	569 911,00	31 600,00	0,00	28 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 565,00	28 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 320,00	85 320,00	85 320,00	85 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 154,00	12 154,00	12 154,00	12 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 982,00	2 982,00	2 982,00	2 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	434 243,00	434 243,00	434 243,00	434 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 212,00	35 212,00	35 212,00	35 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 793 678,60	2 773 678,60	948 439,60	598 862,60	349 577,00	1 800 000,00	25 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 239,00	25 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 315,60	119 315,60	119 315,60	119 315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 956,00	8 956,00	8 956,00	8 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 329,00	88 329,00	88 329,00	88 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 049,00	12 049,00	12 049,00	12 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	177 710,00	177 710,00	177 710,00	0,00	177 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 367,00	21 367,00	21 367,00	0,00	21 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 673,00	6 673,00	6 673,00	6 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	325 494,00	325 494,00	325 494,00	325 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 846,00	24 846,00	24 846,00	24 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	288 301,00	288 301,00	270 691,00	254 757,00	15 934,00	0,00	17 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 610,00	17 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 913,00	38 913,00	38 913,00	38 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 543,00	5 543,00	5 543,00	5 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 134,00	13 134,00	13 134,00	0,00	13 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 302,00	1 302,00	1 302,00	1 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 619,00	185 619,00	185 619,00	185 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 380,00	23 380,00	23 380,00	23 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	752 521,00	752 521,00	750 861,00	80 328,00	670 533,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 370,00	62 370,00	62 370,00	62 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 733,00	4 733,00	4 733,00	4 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 580,00	11 580,00	11 580,00	11 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 645,00	1 645,00	1 645,00	1 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 100,00	36 100,00	36 100,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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	603 220,00	603 220,00	603 220,00	0,00	603 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 485,00	44 485,00	44 485,00	0,00	44 485,00	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	44 485,00	44 485,00	44 485,00	0,00	44 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	296 301,00	296 301,00	273 906,00	268 906,00	5 000,00	0,00	22 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 395,00	22 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 089,00	41 089,00	41 089,00	41 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 853,00	5 853,00	5 853,00	5 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 389,00	1 389,00	1 389,00	1 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	201 893,00	201 893,00	201 893,00	201 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 682,00	18 682,00	18 682,00	18 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	170 000,00	170 000,00	130 000,00	20 500,00	109 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 000,00	168 000,00	128 000,00	20 500,00	107 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 181 442,00	2 091 442,00	1 566 015,00	857 049,00	708 966,00	0,00	525 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	411 000,00	411 000,00	411 000,00	0,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	411 000,00	411 000,00	411 000,00	0,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 662,00	2 662,00	2 662,00	0,00	2 662,00	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	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 298,00	12 298,00	12 298,00	0,00	12 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 098,00	12 098,00	12 098,00	0,00	12 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 304,00	247 304,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	238 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	238 304,00	238 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	119 123,00	119 123,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	115 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 123,00	115 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 130 617,00	1 040 617,00	1 027 817,00	825 455,00	202 362,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 867,00	622 867,00	622 867,00	622 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 371,00	48 371,00	48 371,00	48 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 705,00	116 705,00	116 705,00	116 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 312,00	16 312,00	16 312,00	16 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 515,00	24 515,00	24 515,00	0,00	24 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	64 680,00	64 680,00	64 680,00	0,00	64 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 602,00	13 602,00	13 602,00	0,00	13 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 348,00	54 348,00	54 348,00	0,00	54 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 575,00	8 575,00	8 575,00	0,00	8 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 522,00	15 522,00	15 522,00	0,00	15 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 175,00	5 175,00	5 175,00	0,00	5 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	136,00	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 509,00	1 509,00	1 509,00	0,00	1 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 400,00	37 400,00	37 400,00	31 594,00	5 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 547,00	4 547,00	4 547,00	4 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	647,00	647,00	647,00	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,00	206,00	206,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	105 000,00	105 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 966 559,00	3 966 559,00	1 531 509,00	960 961,00	570 548,00	0,00	2 435 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 517 000,00	2 517 000,00	88 000,00	70 000,00	18 000,00	0,00	2 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 429 000,00	2 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 494,00	58 494,00	58 494,00	58 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 073,00	10 073,00	10 073,00	10 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 433,00	1 433,00	1 433,00	1 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	92 222,00	92 222,00	89 222,00	82 664,00	6 558,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 240,00	66 240,00	66 240,00	66 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 417,00	2 417,00	2 417,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 824,00	11 824,00	11 824,00	11 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 683,00	1 683,00	1 683,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 163 337,00	1 163 337,00	1 160 287,00	808 297,00	351 990,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 862,00	631 862,00	631 862,00	631 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 472,00	35 472,00	35 472,00	35 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 482,00	113 482,00	113 482,00	113 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 481,00	15 481,00	15 481,00	15 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 160,00	197 160,00	197 160,00	0,00	197 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	16 630,00	16 630,00	0,00	16 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 534 344,00	4 284 344,00	4 273 944,00	209 418,00	4 064 526,00	10 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 583 086,00	2 583 086,00	2 582 686,00	171 660,00	2 411 026,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 740,00	24 740,00	24 740,00	24 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 520,00	3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 403 200,00	2 403 200,00	2 403 200,00	0,00	2 403 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	368 000,00	368 000,00	368 000,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 300,00	83 300,00	83 300,00	0,00	83 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 300 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	136 958,00	136 958,00	126 958,00	37 758,00	89 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 425,00	5 425,00	5 425,00	5 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	833,00	833,00	833,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 949 374,00	1 317 705,52	547 705,52	80 616,00	467 089,52	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631 668,48	2 631 668,48	131 374,73	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 411 129,00	1 091 129,00	341 129,00	80 616,00	260 513,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 774,00	3 774,00	3 774,00	3 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 342,00	1 342,00	1 342,00	1 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	538 245,00	226 576,52	206 576,52	0,00	206 576,52	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 668,48	311 668,48	131 374,73	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 406,03	76 406,03	76 406,03	0,00	76 406,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	12 089,20	12 089,20	12 089,20	0,00	12 089,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 489,20	2 489,20	2 489,20	0,00	2 489,20	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	114 092,09	114 092,09	114 092,09	0,00	114 092,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 293,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 293,75	144 293,75	0,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 593,00	83 593,00	83 593,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 781,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 781,73	47 781,73	47 781,73	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna	527 060,00	527 060,00	464 960,00	58 660,00	406 300,00	60 000,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	458 060,00	458 060,00	455 960,00	58 660,00	397 300,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 200,00	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 279,00	9 279,00	9 279,00	9 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 181,00	1 181,00	1 181,00	1 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				58 998 446,13	39 515 888,12	32 141 088,12	15 731 947,60	16 409 140,52	2 939 511,00	3 887 289,00	0,00	0,00	548 000,00	19 482 558,01	19 482 558,01	1 146 024,65	0,00	0,00	

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY ŚWIESZYNO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 784 572,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	794 804,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Chłopska Kępa wraz z przesyłem do Świeszyno	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Wykup sieci wodociągowej	70 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	654 804,50
			Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Świeszyno - Infrastruktura wodociągowa	654 804,50
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 989 767,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Chłopska Kępa, gmina Świeszyno	70 000,00
			Przebudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dunowo	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Wykup sieci kanalizacyjnej	70 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 349 767,50
			Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Świeszyno - Infrastruktura kanalizacyjna	1 690 367,50
			Przebudowa przepompowni ścieków na terenie gminy Świeszyno	3 659 400,00
600			Transport i łączność	179 640,00
	60017		Drogi wewnętrzne	179 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 640,00
			Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowościach Bardzolino i Niekłonice - Dokumentacja projektowa	111 880,00
			FS NIEKŁONICE (2023) - Wspieranie rozwoju sołectwa Niekłonice poprzez poprawę infrastruktury drogowej - przebudowa drogi gminnej w m. Niekłonice - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	16 000,00
			FS STRZEKĘCINO (2023) - Wspieranie rozwoju Sołectwa Strzekęcino poprzez poprawę infrastruktury drogowej - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strzekęcino	34 260,00
			FS ŚWIESZYNO (2023) - Wspieranie rozwoju Sołectwa Świeszyno poprzez poprawę infrastruktury drogowej - Dokumentacja projektowa przebudowy drogi w Chałupach	9 500,00
			FS ŚWIESZYNO (2023) - Wspieranie rozwoju Sołectwa Świeszyno poprzez poprawę infrastruktury drogowej - Dokumentacja projektowa odwodnienia parkingu przy OSP	8 000,00
630			Turystyka	7 266,92
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 266,92
		6307	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 266,92
			Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap III	7 266,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykupy gruntów	50 000,00
750			Administracja publiczna	150 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Efektywność energetyczna – instalacja fotowoltaiczna Urząd Gminy w Świeszynie	150 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	9 339 410,61
	80101		Szkoły podstawowe	9 319 410,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 286 527,61
			Efektywność energetyczna – wymiana kotła węglowego na pompę ciepła wraz z rozbudową instalacji fotowoltaicznej na pompę ciepła w Szkole Podstawowej w Zegrzu Pomorskim	250 000,00
			Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych i mieszkańców z obszaru rewitalizacji - Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Świeszynie	3 036 527,61
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 060,58
			Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych i mieszkańców z obszaru rewitalizacji - Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Świeszynie	554 060,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 322,42
			Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych i mieszkańców z obszaru rewitalizacji - Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Świeszynie	453 322,42
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 025 500,00
			Termomodernizacja szkół podstawowych na terenie Gminy Świeszyno	5 025 500,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Efektywność energetyczna - wymiana opraw w Przedszkolu gminnym na LED	20 000,00
852			Pomoc społeczna	90 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Efektywność energetyczna – instalacja fotowoltaiczna GOPS w Niedalinie	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Efektywność energetyczna – wymiana opraw oświetleniowych na majątku gminnym na energooszczędne LED	250 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 631 668,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
			Efektywność energetyczna – instalacja fotowoltaiczna Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Świeszynie	150 000,00
			Efektywność energetyczna – instalacja fotowoltaiczna świetlice wiejskie w Konikowie i Mierzymiu	90 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 080 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z filią biblioteki publicznej w miejscowości Niedalino	2 080 000,00
	92195		Pozostała działalność	311 668,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 293,75
			FS KUROZWĘCZ (2023) - Stworzenie odpowiednich warunków do wspierania aktywności obywatelskiej oraz integracji mieszkańców sołectwa Kurozwęcz - Stworzenie miejsca rekreacyjnego (dokumentacja i wykonanie)	16 247,83
			FS MIERZYM (2023) - Stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa poprzez poszerzenie oferty sportowej i rekreacyjnej oraz realizację działań integracyjnych mieszkańców - wymiana ogrodzenia placu zabaw	18 000,00
			FS NIEDALINO (2023) - Wspieranie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i integracyjnej mieszkańców sołectwa Niedalino - Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw w Bardzlinie	32 827,77

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			FS NIEDALINO (2023) - Wspieranie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i integracyjnej mieszkańców sołectwa Niedalino - Projekt i wykonanie wiaty w Bardzlinie	13 000,00
			FS NIEKŁONICE (2023) - Zapewnienie mieszkańcom Sołectwa Niekłonice dodatkowych warunków do rozwoju aktywności rekreacyjnej, integracyjnej i kulturalnej - Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Niekłonicach	20 000,00
			FS NIEKŁONICE (2023) - Zapewnienie mieszkańcom Sołectwa Niekłonice dodatkowych warunków do rozwoju aktywności rekreacyjnej, integracyjnej i kulturalnej -Montaż klimatyzacji w świetlicy	16 000,00
			FS ZEGRZE POM. (2023) - Propagowanie i wspieranie życia kulturalnego oraz aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Zegrze Pomorskie - Dostawa i montaż urządzenia placu zabaw w m. Sieranie	19 592,88
			Kulturalna przestrzeń turystyczno-rekreacyjna w Świeszynie	8 625,27
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 593,00
			Kulturalna przestrzeń turystyczno-rekreacyjna w Świeszynie	83 593,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 781,73
			Kulturalna przestrzeń turystyczno-rekreacyjna w Świeszynie	47 781,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
			FS ŚWIESZYNO (2023) - Poprawa warunków rozwoju Sołectwa Świeszyno poprzez stworzenie nowej oferty mającej na celu wzrost aktywności rekreacyjnej i kulturalnej mieszkańców - dostawa i montaż urządzeń placu zabaw w Świeszynie	36 000,00
Razem				19 482 558,01

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 704 106,43
1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
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	0,00
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	0,00
7	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
8	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku	§ 952	0,00
9	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	10 704 106,43
10	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00
Rozchody ogółem:			1 651 453,17
11	Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	§ 992	151 453,17
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 2023 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 ch 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	11 511	11 511	0	0	11 511	0	0	0	
	75095	0	11 511	11 511	0	0	11 511	0	0	0	
801		0	6 000	6 000	0	0	6 000	0	0	0	
	80195	0	6 000	6 000	0	0	6 000	0	0	0	
RAZEM		0	217 511	217 511	0	0	217 511	0	0	0	

Załącznik nr 12

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2023**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Ogółem kwota dotacji
1	921	92109	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Świeszyno	750 000
RAZEM				750 000

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE
PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA 2023 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	1 800 000
RAZEM				1 800 000

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ
PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA
2023 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
4	754	75412	Zapewnienie gotowości bojowej OSP Gminy Świeszyno - Zakup sprzętu, umundurowania i wyposażenia OSP	15 000,00
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	10 000,00
7	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	20 000,00
8	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	60 000,00
RAZEM				172 000,00

Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Świeszyno
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	630	63003	6307	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap III	Województwo zachodniopomorskie	7 266,92
Ogółem						7 266,92

Plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka pomocnicza/Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków ogółem na 2023 r.	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
SOŁECTWO DUNOWO				35 092,09	35 092,09	0,00
921	92195	4220	Zapewnienie mieszkańcom Sołectwa Dunowo dodatkowych warunków do rozwoju aktywności rekreacyjnej, integracyjnej i kulturalnej	1 000,00	1 000,00	0,00
921	92195	4300	Zapewnienie mieszkańcom Sołectwa Dunowo dodatkowych warunków do rozwoju aktywności rekreacyjnej, integracyjnej i kulturalnej	12 092,09	12 092,09	0,00
921	92195	4210	Zapewnienie mieszkańcom Sołectwa Dunowo dodatkowych warunków do rozwoju aktywności rekreacyjnej, integracyjnej i kulturalnej	22 000,00	22 000,00	0,00
SOŁECTWO GIEZKOWO				26 559,43	26 559,43	0,00
921	92195	4210	Propagowanie i wspieranie życia kulturalnego oraz aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Giezkowo	19 559,43	19 559,43	0,00
921	92195	4300	Propagowanie i wspieranie życia kulturalnego oraz aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Giezkowo	5 500,00	5 500,00	0,00
921	92195	4220	Propagowanie i wspieranie życia kulturalnego oraz aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Giezkowo	1 500,00	1 500,00	0,00
SOŁECTWO KONIKOWO				60 089,20	60 089,20	0,00
921	92195	4300	Propagowanie aktywności kulturalnej i wspieranie integracji obywatelskiej mieszkańców sołectwa Konikowo	56 000,00	56 000,00	0,00
921	92195	4220	Propagowanie aktywności kulturalnej i wspieranie integracji obywatelskiej mieszkańców sołectwa Konikowo	1 000,00	1 000,00	0,00
921	92195	4270	Propagowanie aktywności kulturalnej i wspieranie integracji obywatelskiej mieszkańców sołectwa Konikowo	689,20	689,20	0,00
921	92195	4210	Propagowanie aktywności kulturalnej i wspieranie integracji obywatelskiej mieszkańców sołectwa Konikowo	2 400,00	2 400,00	0,00
SOŁECTWO KUROWZĘCZ				18 747,83	2 500,00	16 247,83
921	92195	4220	Stworzenie odpowiednich warunków do wspierania aktywności obywatelskiej oraz integracji mieszkańców sołectwa Kurozwęcz	500,00	500,00	0,00
921	92195	4210	Stworzenie odpowiednich warunków do wspierania aktywności obywatelskiej oraz integracji mieszkańców sołectwa Kurozwęcz	1 000,00	1 000,00	0,00
921	92195	4300	Stworzenie odpowiednich warunków do wspierania aktywności obywatelskiej oraz integracji mieszkańców sołectwa Kurozwęcz	1 000,00	1 000,00	0,00
921	92195	6050	Stworzenie odpowiednich warunków do wspierania aktywności obywatelskiej oraz integracji mieszkańców sołectwa Kurozwęcz - stworzenie miejsca rekreacyjnego (dokumentacja i wykonanie)	16 247,83	0,00	16 247,83
SOŁECTWO MIERZYM				23 855,41	5 855,41	18 000,00
921	92195	6050	Stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa poprzez poszerzenie oferty sportowej i rekreacyjnej oraz realizację działań integracyjnych mieszkańców - wymiana ogrodzenia placu zabaw	18 000,00	0,00	18 000,00
921	92195	4300	Stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa poprzez poszerzenie oferty rekreacyjnej oraz realizację działań integrujących mieszkańców	3 500,00	3 500,00	0,00
921	92195	4210	Stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa poprzez poszerzenie oferty rekreacyjnej oraz realizację działań integrujących mieszkańców	2 355,41	2 355,41	0,00
SOŁECTWO NIEDALINO				59 127,77	13 300,00	45 827,77
921	92195	4300	Wspieranie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i integracyjnej mieszkańców sołectwa Niedalino	8 000,00	8 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka pomocnicza/Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków ogółem na 2023 r.	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
921	92195	6050	Wspieranie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i integracyjnej mieszkańców sołectwa Niedalino - projekt i wykonanie wiaty w Bardzlinie	13 000,00	0,00	13 000,00
921	92195	6060	Wspieranie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i integracyjnej mieszkańców sołectwa Niedalino - przeglądy placów zabaw - dostawa i montaż urządzeń placu zabaw w Bardzlinie	32 827,77	0,00	32 827,77
921	92195	4270	Wspieranie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i integracyjnej mieszkańców sołectwa Niedalino	800,00	800,00	0,00
921	92195	4220	Wspieranie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i integracyjnej mieszkańców sołectwa Niedalino	2 000,00	2 000,00	0,00
921	92195	4210	Wspieranie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i integracyjnej mieszkańców sołectwa Niedalino	2 500,00	2 500,00	0,00
SOŁECTWO NIEKLONICE				60 089,20	8 089,20	52 000,00
921	92195	4300	Zapewnienie mieszkańcom Sołectwa Nieklonice dodatkowych warunków do rozwoju aktywności rekreacyjnej, integracyjnej i kulturalnej	5 000,00	5 000,00	0,00
921	92195	4210	Zapewnienie mieszkańcom Sołectwa Nieklonice dodatkowych warunków do rozwoju aktywności rekreacyjnej, integracyjnej i kulturalnej	2 589,20	2 589,20	0,00
921	92195	4220	Zapewnienie mieszkańcom Sołectwa Nieklonice dodatkowych warunków do rozwoju aktywności rekreacyjnej, integracyjnej i kulturalnej	500,00	500,00	0,00
921	92195	6050	Zapewnienie mieszkańcom Sołectwa Nieklonice dodatkowych warunków do rozwoju aktywności rekreacyjnej, integracyjnej i kulturalnej - montaż klimatyzacji w świetlicy	16 000,00	0,00	16 000,00
921	92195	6050	Zapewnienie mieszkańcom Sołectwa Nieklonice dodatkowych warunków do rozwoju aktywności rekreacyjnej, integracyjnej i kulturalnej - termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Nieklonicach	20 000,00	0,00	20 000,00
600	60017	6050	Wspieranie rozwoju sołectwa Nieklonice poprzez poprawę infrastruktury drogowej - przebudowa drogi gminnej w m. Nieklonice - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	16 000,00	0,00	16 000,00
SOŁECTWO STRZEKĘCINO				41 761,99	7 501,99	34 260,00
921	92195	4220	Propagowanie i wspieranie życia kulturalnego oraz aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Strzekęcino	2 000,00	2 000,00	0,00
921	92195	4210	Propagowanie i wspieranie życia kulturalnego oraz aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Strzekęcino	2 001,99	2 001,99	0,00
921	92195	4270	Propagowanie i wspieranie życia kulturalnego oraz aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Strzekęcino	1 000,00	1 000,00	0,00
921	92195	4300	Propagowanie i wspieranie życia kulturalnego oraz aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Strzekęcino	2 500,00	2 500,00	0,00
600	60017	6050	Wspieranie rozwoju Sołectwa Strzekęcino poprzez poprawę infrastruktury drogowej - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strzekęcino	34 260,00	0,00	34 260,00
SOŁECTWO ŚWIESZYNO				60 089,20	6 589,20	53 500,00
600	60017	6050	Wspieranie rozwoju Sołectwa Strzekęcino poprzez poprawę infrastruktury drogowej - dokumentacja projektowa przebudowy drogi w Chałupach	9 500,00	0,00	9 500,00
600	60017	6050	Wspieranie rozwoju Sołectwa Strzekęcino poprzez poprawę infrastruktury drogowej - dokumentacja projektowa odwodnienia parkingu przy OSP	8 000,00	0,00	8 000,00
921	92195	6060	Poprawa warunków rozwoju Sołectwa Świeszyno poprzez stworzenie nowej oferty mającej na celu wzrost aktywności rekreacyjnej i kulturalnej mieszkańców - dostawa i montaż urządzeń placu zabaw w Świeszynie	36 000,00	0,00	36 000,00
921	92195	4210	Poprawa warunków rozwoju Sołectwa Świeszyno poprzez stworzenie nowej oferty mającej na celu wzrost aktywności rekreacyjnej i kulturalnej mieszkańców	2 000,00	2 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka pomocnicza/Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków ogółem na 2023 r.	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
921	92195	4300	Poprawa warunków rozwoju Sołectwa Świeszyno poprzez stworzenie nowej oferty mającej na celu wzrost aktywności rekreacyjnej i kulturalnej mieszkańców	3 000,00	3 000,00	0,00
921	92195	4220	Poprawa warunków rozwoju Sołectwa Świeszyno poprzez stworzenie nowej oferty mającej na celu wzrost aktywności rekreacyjnej i kulturalnej mieszkańców	1 589,20	1 589,20	0,00
SOŁECTWO ZEGRZE POMORSKIE				49 092,88	29 500,00	19 592,88
921	92195	4220	Propagowanie i wspieranie życia kulturalnego oraz aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Zegrze Pomorskie	2 000,00	2 000,00	0,00
921	92195	4300	Propagowanie i wspieranie życia kulturalnego oraz aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Zegrze Pomorskie	7 500,00	7 500,00	0,00
921	92195	4210	Propagowanie i wspieranie życia kulturalnego oraz aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Zegrze Pomorskie	20 000,00	20 000,00	0,00
921	92195	6060	Propagowanie i wspieranie życia kulturalnego oraz aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Zegrze Pomorskie - dostawa i montaż urządzenia placu zabaw w m. Sieranie	19 592,88	0,00	19 592,88
OGÓŁEM				434 505,00	195 076,52	239 428,48