



GMINA USTRONIE MORSKIE



**Projekt budżetu
na 2023 rok**

i

Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2023 - 2033

Uchwała Nr/...../2022
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia-.....- 2022 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz.1005, poz.10789, poz.1561) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1634, poz.1725,poz.1747, poz.1768,poz.1725,poz.1964) Rada Gminy Ustronie Morskie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości zgodnie z <i>Załącznik Nr 1, 2</i> z tego:	70.279.957,00 zł.
1) dochody bieżące	36.702.604,06 zł.
2) dochody majątkowe	33.577.352,94 zł.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości zgodnie z <i>Załącznik Nr 3, 4</i> z tego:	87.537.417,83 zł.
1) wydatki bieżące	40.158.131,89 zł.
2) wydatki majątkowe zgodnie z <i>Załącznik Nr 7</i>	47.379.285,94 zł.
§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :	17.257.460,83 zł
1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	8.230.960,83 zł
2) wolnych środków	1.250.000,00 zł
3) pożyczek i kredytów	5.000.000,00 zł
4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczenia dochodów i wydatków	2.776.500,00 zł
§ 4. Ustala się zgodnie z <i>załącznikiem Nr 5</i> kwotę planowanych :	
1) Przychodów budżetu :	18.210.860,83 zł.
2) Rozchodów budżetu	953.400,00 zł.
§ 5. 1. Tworzy się rezerwy:	730.000,00 zł.
1) rezerwę ogólną w wysokości :	614.000,00 zł.
2) rezerwę celową w wysokości :	116.000,00 zł.
przeznacza się na zadania:	
a) realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	116.000,00 zł.
§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:	
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z <i>Załącznik Nr 6.</i>	
§ 7. Ustala się dochody w kwocie :	750.000,00 zł.
a) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	650.000,00 zł
b) z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100.000,00 zł

1. Ustala się wydatki w kwocie 741.000,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych zgodnie z *Załącznik Nr 8*
2. Ustala się wydatki w kwocie 9.000,00 zł.
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
zgodnie z *Załącznikiem Nr 8*.

§ 8. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i
kar z tyt. korzystania ze środowiska zgodnie z *Załącznikiem Nr 9*.

§ 9. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tyt. realizacji ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z *Załącznikiem Nr 10*.

§ 10. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
- a. podmiotowe w kwocie 1.750.000,00 zł,
zgodnie z *Załącznikiem Nr 11*
 - b. celowe na pomoc innym j. s. t. w kwocie 6.884,00 zł,
zgodnie z *Załącznikiem Nr 13*
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
- a. celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego
dotacji w kwocie 508.000,00 zł.
zgodnie z *Załącznikiem Nr 12*.

§11. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
zgodnie z *Załącznik Nr 14*.

§12. Ustala się wydatki na realizację funduszu sołeckiego :

- a. na zadania bieżące zgodnie z *Załącznikiem Nr 15*
- b. na zadania inwestycyjne zgodnie z *Załącznikiem Nr 16*.

§ 13. 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 3.000.000,00 zł,

§ 14. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 13,
do wysokości kwot w nim określonych.

§15. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą
o publicznym transporcie zbiorowym zgodnie z *Załącznikiem Nr 17*.

§ 16. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku
pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wy-
datków między działami;

- 3) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze :
- a) zmianą kwot ,lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich , albo środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
- 5) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,

§ 17. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie .

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

Przewodniczący Rady Gminy

Marta Tylek-Staszewska
ADWOKAT

WÓJT GMINY
mgr Bernadeta Borkowska

**PROJEKT
UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
GMINY
USTRONIE
MORSKIE
NA ROK**





PROJEKT BUDŻETU 2023R.

1. WPROWADZENIE

Przedkładany projekt budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2023 opracowano w oparciu ustawy o finansach publicznych.

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 XII/74/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 września 2011r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Planowanie budżetu na rok 2023 opiera się na zapewnieniu realizacji bieżących zadań samorządowych na możliwie wysokim poziomie zadowolenia społecznego. Istotą budżetu jest zagwarantowanie środków na realizację ustawowych zadań gminy przy jednoczesnym wyasygnowaniu środków na inwestycje wpływające na rozwój gminy. Uzyskanie tych założeń możliwe jest dzięki dyscyplinie finansowej zapewniającej środki na realizację zadań i planu inwestycyjnego. Na etapie konstruowania projektu budżetu na 2023 rok wzięto pod uwagę realność planowania, zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej.

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

- ✓ minimalne wynagrodzenie za pracę w 2023r.: od stycznia 2023 r. kwota 3490,00 zł a od 1 lipca 2023 r. 3600 zł;
- ✓ minimalna stawka za 1 godzinę (dla umów zlecenie): od stycznia 2023 r. kwota 28,80 zł a od 1 lipca 2023 r. 23,50 zł;
- ✓ średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem: 7,8%;
- ✓ informacja Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych na 2023r. przekazanych z budżetu państwa dla Gminy Ustronie Morskie na finansowanie ustawowo zleconych 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.1-3110.12.2022.MR z dnia 20 października 2022r;
- ✓ informacja nr 26/54/RW/2022 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 21 października 2022r. w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na rok 2023 – pismo DKS-3112/26/54/RW/2022;
- ✓ informacja Ministra Finansów w sprawie planowanej na 2022r. subwencji ogólnej oraz planowanych wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - pismo z dnia 13.10.2022r., znak: ST3.4750.23.2022;
- ✓ Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022; (wynosi 61,48 zł za 1dt).
- ✓ Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku (wynosi 212,26 zł za 1m³);
- ✓ obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki regionalnej w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022;



PROJEKT BUDŻETU 2023R.

- ✓ dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na podstawie informacji Ministra Finansów;
- ✓ Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych (uchwała Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r.).
- ✓ analizy własne w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu za osiem miesięcy 2021 roku;
- ✓ wysokości obowiązujących składek na Fundusz Pracy wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Projekt budżetu na 2022 r. poza ustawowymi i obowiązkowymi zadaniami jest również odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców gminy, co znajduje swoje odzwierciedlenie (w ramach możliwości finansowych gminy) w planowanych wydatkach bieżących i inwestycyjnych oraz wyodrębnionych środkach w ramach Funduszu Sołectkiego w kwocie 368.267,40 zł.

Po raz kolejny projekt budżetu pokazuje, że rośnie dysproporcja pomiędzy wydatkami na oświatę a subwencją oświatową -pokrywa ona w coraz mniejszym stopniu wydatki na oświatę. Nie bez znaczenia dla sytuacji finansowej pozostają także inne dziedziny np. znaczny wzrost stawek minimalnego wynagrodzenia za pracę i związane z nim rosnące oczekiwania płacowe pracowników, korzystne dla pracowników i mieszkańców zwolnienia z podatku dochodowego (osób do 26 roku życia), obniżenie stawki z 18% do 12% od 1 lipca 2022 r., zmiana kosztów uzyskania przychodu czy zmiany w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne spowodowały częściowy ubytek wpływów do budżetu Gminy.

Przedstawione zawirowania finansowe są ściśle powiązane z dalszą zdolnością na rozwój Gminy, nie tylko w kontekście inwestycji, ale również w dziedzinie kulturalnej, sportowej i społecznej.

Twający stan pandemii COVID-19, i wprowadzony Fundusz Pomocy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (Dz.U. poz. 583, ze zm.), wymienione wyżej czynniki niekorzystnie wpływają na pozyskiwanie przez gminę dochodów bieżących i tym samym generują dodatkowe koszty. W okresie od marca do lipca 2022 r. na terenie Gminy Ustronie Morskie średnio miesięcznie przebywało około 800 osób. Osoby te zostały objęte pomocą otrzymaną w ramach Funduszu Pomocy.

Wydatki bieżące dotyczą przede wszystkim realizacji zadań własnych gminy, a ich zakres, pod wpływem zmieniających się przepisów prawa jak również zwiększających się kosztów stałych i potrzeb społecznych rosną. Udział wydatków „sztywnych” (dotacje, świadczenia społeczne, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, obsługa długu).

Największy udział w wydatkach bieżących stanowią zadania z zakresu oświaty i wychowania, utrzymania czystości na terenie gminy, administracji, kultury fizycznej i sportu oraz pomocy społecznej, turystyki. Kontynuacja inwestycji z 2022 roku i nowych zaplanowanych na 2023 rok wymaga uzyskania nadwyżki operacyjnej. Zaplanowane wydatki majątkowe na 2023 rok to wydatki finansowane z udziałem PIS – „Polski Ład” z zabezpieczeniem promesy bankowej. Gmina pozyskała na ten cel 14.275.000,00 zł.



PROJEKT BUDŻETU 2023R.

2.DOCHODY BUDŻETOWE

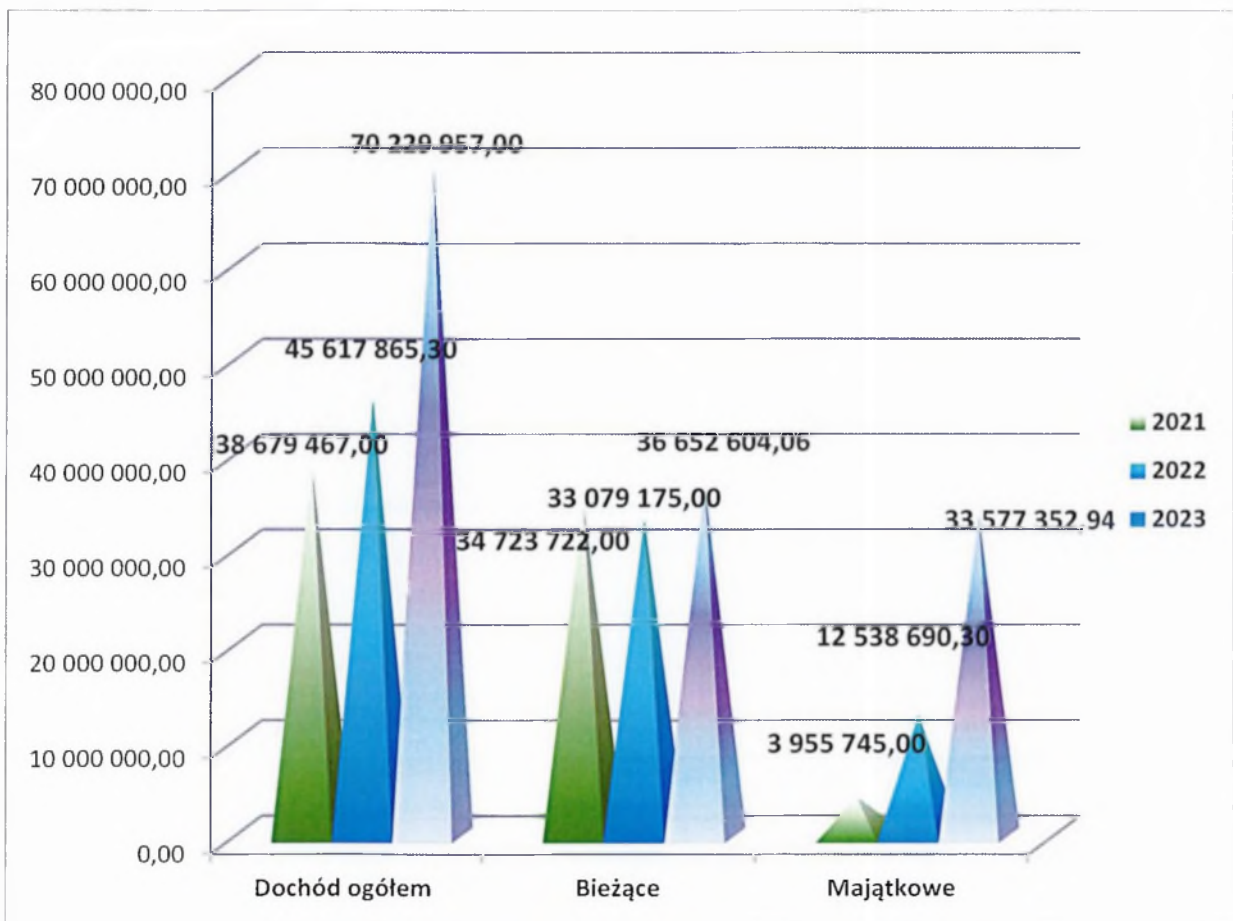
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w art. 3 stanowi, że dochodami jednostek samorządu terytorialnego są: dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa. W rozumieniu ustawy dochodami własnymi są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Dochodami gminy są również środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale **na dochody bieżące i dochody majątkowe.**

Do dochodów majątkowych zalicza się:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycję,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Planowane na rok 2023 dochody bieżące wyniosą 36.702.604,06 zł co stanowi **52,22% ogółu** dochodów, a dochody majątkowe wyniosą 33.577.352,94 zł, co stanowi 47,78 % ogółu planowanych dochodów tj. 70.279.957,00 zł. W roku 2023 nastąpi wzrost dochodów majątkowych.





PROJEKT BUDŻETU 2023R.

Plan dochodów budżetu gminy w roku 2023 według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) stanowi załącznik nr 1, 2 do uchwały budżetowej.

Dochody budżetu Gminy Ustronie Morskie wg źródeł na 2023 r.

Lp.	Źródło dochodów	§	Plan na 01-01-2021r.	Plan na 01-01-2022r.	Plan na 2023r.
I.	Wpływy z podatków i opłat		20.430.193,32	21.090.165,00	24.776.778,00
	Podatek od nieruchomości	0310	11.433.951,32	12.259.169,00	13.734.300,00
	Podatek rolny	0320	389.170,00	392.328,00	412.800,00
	Podatek leśny	0330	60.571,00	46.298,000	66.900,00
	Podatek od środków transportowych	0340	121.650,00	117.500,00	119.000,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	100.000,00	150.000,00	280.000,00 9.500
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	20.000,00	15.000,00	6.000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	31.000,00	35.000,00	55.000,00
	Wpływy z opłaty targowej	0430	540.000,00	600.000,00	900.000,00
	Wpływy z opłaty miejscowej	0440	920.000,00	1.100.000,00	1.580.000,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd ,użytkowanie i służebność	0470	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	510.000,00	560.000,00	650.000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	0490	4.620.553,00	4.050.500,00	4.523.500,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	915.000,00	906.000,00	1.450.000,00
	Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	0550	287.744,00	326.100,00	376.100,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	21.632,00	19.520,00	31.360,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania	0660	196.722,00	191.600,00	174.500,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	170.520,00	169.500,00	233.168,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	16.680,00	9.650,00	5.650,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	0,00	67.000,00	100.000,00
II.	Udział w dochodach budżetu państwa		3.759.250,00	3.524.115,00	3.563.117,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	3.719.250,00	3.471.572,00	3.468.983,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	40.000,00	52.543,00	94.134,00
III.	Dochody z majątku gminy		3.769.200,00	4.881.340,00	5.441.754,00



PROJEKT BUDŻETU 2023R.

	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	735.200,00	865.640,00	1.393.754,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	24.000,00	8.200,00	30.000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	0770	3.000.000,00	4.000.000,00	3.993.000,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	10.000,00	7.500,00	25.000,00
IV.	Pozostałe dochody		1.160.609,00	1.308.132,00	1.987.961,06
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	1.000,00	1.000,00	0,00
	Wpływy z usług	0830	895.906,00	1.113.430,00	1.778.191,00
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	0900	1.510,00	500,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0910	67.266,00	58.500,00	58.400,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	31.122,00	25.897,00	42.695,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	54.400,00	39.150,00	48.820,06
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	50,00	50,00	50,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	96.350,00	57.600,00	44.800,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	12.005,00	12.005,00	15.005,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	2910	1.000,00	0,00	0,00
V.	Subwencje		3.232.607,00	3.069.543,00	3.333.838,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa-oświatowa	2920	3.232.607,00	3.069.543,00	3.333.838,00
VI.	Dotacje na zadania zlecone i na zadania własne		5.338.088,68	3.161.862,00	1.471.156,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1.428.358,68	1.353.018,00	1.207.404,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	290.730,00	300.927,00	263.752,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2060	3.619.00,00	1.507.917,00	0,00



PROJEKT BUDŻETU 2023R.

VII.	Pozostałe dotacje		1.950.019,00	8.582.708,30	29.705.352,94
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2004	6.000,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2170	10.000,00	30.000,00	114.000,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	10.000,00	10.000,00	12.000,00
	Wpływy przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektorab finansów publicznych na realizacje zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów	2460	0,00	8.000,00	50.000,00
	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	2507	20.426,00	11.718,00	0,00
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2909	21.348,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6090	0,00	0,00	5.000,000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6208	0,00	0,00	159.650,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego .	6257	0,00	0,00	1.553.800,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,realizowanych	6259	0,00	0,00	6.000,00



PROJEKT BUDŻETU 2023R.

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	0,00	0,00	1.015.024,15
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	801.745,00	1.519.800,00	5.519.878,79
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych samorządu terytorialnego	6357	0,00	0,00	2.000,000,00
Środki otrzymane Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	0,00	0,00	14.275,000,00
RAZEM		39.639.967,00	45.617.865,30	70.279.957,00

UZASADNIENIE DOCHODÓW

Podstawowe dochody bieżące planuje się w kwocie 36.702.604,06 zł co stanowi 52,22% ogólnych dochodów budżetu.

Na podstawie dochody gminy Ustronie Morskie składają się:

1. Wpływy z podatków:

- a) od nieruchomości,
- b) rolnego,
- c) leśnego,
- d) od środków transportowych,
- e) dochodowego od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej,
- f) od spadków i darowizn,
- g) od czynności cywilnoprawnych;

2. Wpływy z opłat:

- a) skarbowej,
- b) targowej
- c) innych stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów,

3. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (CIT),

4. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),

5. Subwencje,

6. Dotacje celowe z budżetu państwa.

Oto wybrane ważniejsze dochody:

Podatek od nieruchomości

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Opodatkowaniu podlegają:

- grunty niesklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne
- budynki



PROJEKT BUDŻETU 2023R.

- budowlę zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.

Podatek od nieruchomości w 100% stanowi dochód gminy i jest pobierany przez gminę. Jest jednym z głównych źródeł dochodów budżetu gminy Ustronie Morskie. W projekcie uchwały budżetowej na rok 2023 zaplanowano dochód z tego tytułu w kwocie, **13.734.300,00 zł**. Stanowi to 19,54% ogółu dochodów budżetu. Przy prognozowaniu wysokości wpływów z podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę faktyczną powierzchnię gruntów i budynków na terenie gminy podlegających opodatkowaniu, według stanu na dzień 31 sierpnia 2022 roku. Dochód został skalkulowany przy zastosowaniu stawek wynikających z Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022r. Uchwała Nr XLV/336/2022 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 stycznia 2022r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Podatek rolny

Podatek w 100% stanowi dochód gminy, na terenie której położone są grunty. Jest pobierany przez gminę. Zasady opodatkowania podatkiem rolnym reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają tylko grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne albo jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

- a) dla gruntów tworzących gospodarstwo rolne - liczba hektarów przeliczeniowych
- b) dla pozostałych gruntów - liczba hektarów fizycznych wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

- a) od 1 ha przeliczeniowego gruntu w gospodarstwie rolnym równowartość pieniężną 2,5 q żyta ($2,5q \times 61,48 \text{ zł} = 153,70 \text{ zł}$ za 1 ha przeliczeniowy),
 - b) dla podmiotów nie tworzących gospodarstwa rolnego podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych. Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5 q żyta ($5q \times 61,48 \text{ zł} = 307,40 \text{ zł}$ za 1 ha fizyczny).
- ✓ Corocznie Prezes GUS na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15.XI.1984 r. o podatku rolnym ogłasza średnią cenę skupu żyta do celów podatku rolnego. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022; (wynosi 61,48 zł za 1dt).

Przy kalkulacji dochodu z tytułu podatku rolnego założono, że wyniesie **412.800,00zł** Stanowi to 0,59 % dochodów budżetu ogółem.

Podatek leśny

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. **Planowany dochód wynosi 66.900,00 zł**. Stanowi w 100% dochód budżetu gminy i jest pobierany przez gminę. Stanowi 0,10 % dochodów budżetu ogółem.

Corocznie Prezes Gus na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym ogłasza średnią cenę sprzedaży drewna do celów podatku leśnego. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczanej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021r. (wynosi 212,26 zł za 1 m³).



PROJEKT BUDŻETU 2023R.

Wysokość zobowiązania podatkowego od osób fizycznych z tytułu wyżej wymienionych trzech podatków, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku leśnego dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, organ podatkowy ustala w formie łączonego zobowiązania pieniężnego w jednej decyzji.

Podatek w przypadku osób prawnych płatny w okresach miesięcznych po 1/12 wymiaru rocznego, osoby fizyczne w 4 ratach w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.

Podatek od środków transportowych

Pobierany jest przez gminę na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. W 100% stanowi dochód gminy. Opodatkowaniu podlegają samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton, autobusy. Corocznie na podstawie art. 20 ust. 2 wyżej wym. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Minister Rozwoju i Finansów określa stawki maksymalne podatku. Minister Rozwoju i Finansów określa również stawki minimalne podatku od środków transportowych od niektórych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton. **Planowany dochód wynosi – 119.000,00 zł.** Podatek został wyliczony na podstawie Uchwały nr II/15/18 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu na terenie gminy Ustronie Morskie oraz złożonych deklaracji przez podatników. Stanowi 0,17 % dochodów budżetu ogółem.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Podatek ten opłacają podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, zarejestrowani w urzędach skarbowych, którym przepisy podatkowe pozwalają rozliczać się w tej formie. Planowane wpływy z tego tytułu przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania z 2022 r.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn przez urzędy skarbowe. Jest w 100% dochodem gminy. Planowany dochód – **9.500,00 zł.tj. 0,01%** .

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Pobierany jest przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. W 100% stanowi dochody gmin.

Opodatkowaniu podlegają m. in. następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży i zmiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczek, darowizny, umowy spółki, umowy o dział spadku, ustanowienie

hipoteki. Prognozuje się dochód w **kwocie 1.450.000,00 zł.** Stanowi to 2,0 % dochodów budżetu ogółem.

Opłata skarbową

Opłacie skarbowej podlega m.in. dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie pozwolenia lub koncesji, udzielenie pełnomocnictwa, poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu lub kopii z oryginałem. **Planowany dochód 55.000,00 zł.** Podstawą kalkulacji jest przewidywane wykonanie w roku 2022.



PROJEKT BUDŻETU 2023R.

Opłata targowa

Pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Stanowi dochód gminy, jest pobierana na terenie gminy na podstawie Uchwały XIV/118/2019. Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28-11-2019 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej. Podstawą kalkulacji jest przewidywane wykonanie w roku 2022. Prognozowany dochód wynosi **900.000,00 zł**. Stanowi to 1,28 % dochodów budżetu ogółem.

Opłata miejscowa

Planuje się dochody w wysokości **1.580.000,00 zł**. Podstawą kalkulacji jest przewidywane wykonanie w roku 2022, oraz zmiany w poborze opłaty ziana stawki z kwoty 2 zł na 2,50 zł, likwidacja ulg na podstawie Uchwały Nr LVI/727/2022 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 3-11-2022r. Stanowi to 1,99 % dochodów budżetu ogółem.

Renta planistyczna pobierana jest na podstawie art. 36 i 37 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Stawka procentowa opłaty dla poszczególnych obszarów jest określona w uchwałach Rady Gminy w Ustroniu Morskim zatwierdzających poszczególne plany zagospodarowania. Naliczana jest w terminie 5 lat od daty uchwalenia planu zagospodarowania lub jego zmiany. Dochody planuje się w **wysokości 500,00 zł**:

Opłata adiacencka jest naliczana i pobierana:

Na podstawie art. 98a ust. 1 i art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz na podstawie Uchwała Rady Gminy Nr VI/40/2019 z dnia 22 luty 2019 w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej i uchwała nr Uchwały nr XXXVII/254/2010 z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości. Wpływy szacuje się w wysokości **149.000,00 zł. - 0,21%**

Opłata za zajęcie pasa drogowego jest naliczana i pobierana przez gminę na podstawie art. 40 ust. 11

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Pobrane opłaty zgodnie z art. 40a są w 100% dochodem gminy. Wpływy z tego tytułu prognozuje się w wysokości **758.000,00 zł**; na podstawie wykonania za 2022 r. Stanowi to 0,94% dochodów budżetu ogółem.

Opłata za gospodarowanie odpadami -Rada Gminy Ustroniu Morskim podjęła w dniu 03 listopada 2022 roku uchwałę nr LVI/428/2022 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi ,ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki zapojemnik o określonej pojemności orza zwolnienia właścicieli nieruchomości zbudowanych budynkami jednorodzinny kompostujących bioodpady komunalne w kompostownikach przydomowych .

Zmiana w Uchwale polegała na przejściu z metody opłaty za osobę mieszkająca na danej nieruchomości na metodę pobierania opłaty na podstawie zużycia wody w roku poprzednim. Stawka poprzednia i 9,60 zł za 1m³ zużycia wody za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny obecna **11,00 zł**, 38,40 zł , była **44,00 zł** obecna za odpady zbierane w sposób nieselektywny oraz zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinny kompostujących bioodpady 0,55 zł .Natomiast Uchwała nr LV/491/2022 z dnia 27-10-2022 Rada Gminy ustaliła ryczałtowa stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami



PROJEKT BUDŻETU 2023R.

komunalnymi wza rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości 206,19zł za jeden domek letniskowy, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny i 824,76 zł gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny (zgodnie z dochodem) rozporządzalny jaki będzie obowiązywał w 2023r.) Dochody w 2023 roku szacuje się w **wysokości 2.829.500,00.**

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (CIT)

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych na obszarze Gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,3 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2021 r., 30 czerwca 2021 r. i 30 czerwca 2020 r.

Udziały w podatku CIT są obliczane i przekazywane gminie przez właściwe urzędy skarbowe. Urzędy skarbowe przekazują gminie informacje o stanie i realizacji dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

Planowany dochód wyniesie **94.134,00 zł** i stanowi 0,13% ogółu dochodów .

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)

Ministerstwo Finansów, Inwestycji i Rozwoju poinformowało, że udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalonych zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ust. 1 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1672 z późn. zm.), w 2023 r. wyniesie 38,40%.

Planowana kwota udziałów gminy Ustronie Morskie w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2023 wynosi **3.468.983,00 zł** i stanowi 4,94% planowanych rocznych dochodów budżetu. Raty udziałów są przekazywane z budżetu państwa raz w miesiącu. Dochody za grudzień są przekazane w dwóch transzach - do 20 grudnia roku budżetowego 80% kwoty przekazanej za listopad roku budżetowego i do 20 stycznia roku następnego zostanie dokonane rozliczenie środków należnych za grudzień i przekazanych zaliczkowo. Przekazana informacja o planowanych dochodach nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie

informacyjno-szacunkowego. W związku z powyższym, faktyczne dochody gminy mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z przekazanej informacji.

Dochody bieżące z majątku gminy

Do dochodów bieżących z majątku zaliczone są dochody z wynajmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy a będących we władaniu wszystkich jednostek organizacyjnych gminy. Projektowany dochód z tego tytułu wynosi – **1.393.754,00 zł**. Stanowi to 1,98 % dochodów budżetu ogółem.



PROJEKT BUDŻETU 2023R.

Opłata za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Pobierana na podstawie art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r.poz.487, ze zm.) Planowany dochód – **650.000,00 zł.** oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 100.000,00 zł.

Dochody z tego tytułu przeznacza się na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, który uchwalany jest corocznie przez Radę Gminy.

Pozostałe dochody:

- 1) Wpływy z usług – 1.778.191,00 zł;
- 2) Odsetki za zwłokę od podatków, opłat i innych należności budżetowych – 101.095,00 zł;
- 3) Wpływy z rozliczeń z ubiegłych lat – 48.820,06 zł.

Subwencja ogólna

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt.1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w dniu 14 października 2021 r. Minister Rozwoju i Finansów rozesłał do gmin informacje o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa. Dochodem gminy jest subwencja ogólna. Art. 7 ust. 1 wymienionej wyżej ustawy stanowi, że subwencja ogólna dla gmin składa się z części: wyrównawczej, równoważącej, oświatowej

Subwencja wynosi na 2023 rok **3.333.838,00 zł.** Stanowi 4,74 % ogółu dochodów budżetu gminy.

Cześć oświatowa

Z informacji otrzymanej od Ministra Rozwoju i Finansów wynika, że kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 dla samorządów naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2023.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorzady, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2023 r. określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopnia awansu zawodowego, wykazanych w SIO według stanu w dniu 30 września 2020 r. i 10 października 2021r. zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
 - danych o liczbie uczniów (wychowanków) w roku 2022/2023 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu nadzień 10 września 2021 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej. Z podziału ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2022 r. - zaplanowano dla gminy subwencję w wysokości **3.333.838,00zł**
- O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy Minister Rozwoju i Finansów powiadomi gminę - zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu



PROJEKT BUDŻETU 2023R.

terytorialnego - w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2023.

Dotacje

Dotacje z budżetu państwa -- 1.471.156 zł, w tym:

- na zadania zlecone – 1.207.404,00 zł,
- na zadania własne – 263.752,00 zł,

Zgodnie z art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wojewoda Zachodniopomorski przekazał w dniu 20 października 2022 r. wstępne wielkości dochodów budżetu państwa oraz dochodów gminy z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień a organami administracji rządowej 1.470.238,00 zł

Na podstawie art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dyrektor Delegatury **Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie** zawiadomił pismem z dnia 21 października 2022 r., że w projekcie planu finansowego Delegatury na rok 2023 dla Gminy Ustronie Morskie przewidziano kwotę 918,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dotacje z budżetu państwa planowane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami są przeznaczane na:

- 1) zadania zlecone z zakresu działu 750 „Administracja publiczna” rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie - **plan 93.486,00 zł.**

Dotacja w wysokości 93.486,00 zł przeznaczona jest na realizację zadań z zakresu USC, ewidencji ludności, dowody osobiste - pokrywa część wydatków na wynagrodzenie pracownika. Wydatki te nie obejmują kosztów ogrzewania pomieszczeń biurowych, oświetlenia, remontów pomieszczeń, rozmów telefonicznych, sprzątnia. Gmina ponosi te wydatki z własnych środków

- 2) dotacje z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie (dział 751 rozdział 75101) z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - **plan 918,00 zł;**

- 3) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej: dział 855-Rodzina- **plan 1.113.000,00** z tego:

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia (85502) – 1.100.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (85513) - plan 13 000,00 zł.

Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (paragraf 2030)

Razem planowane dotacje na realizację zadań własnych gminy Ustronie Morskie wyniosą w roku 2023 **-263.752,00 zł.**



PROJEKT BUDŻETU 2023R.

Gmina otrzyma z budżetu państwa dotacje celowe na dofinansowanie następujących zadań własnych:

1. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85213 - plan 6.336,00 zł,
2. wypłata zasiłków okresowych dla podopiecznych, dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214, plan 27.165,00 zł,
3. wypłata zasiłków stałych, dział 852 Pomoc społeczne, rozdział 85216, plan 52.557,00 zł
4. funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219, plan 77.694,00 zł,
5. pomoc państwa w zakresie dożywiania - dział 85230 Pomoc społeczna, rozdział 85230, plan 100 000,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Planowane dochody majątkowe w wysokości **3.993.000,00 zł** (wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości).

W związku z tym, że na dzień 09 grudnia 2022 r. został ogłoszony przetarg na zbycie działki 265/10 w Ustroniu Morskim za cenę wywoławczą 2 880 000 zł i wpływ z tej sprzedaży przewiduje się na początek roku 2023 oraz w 2023 r. planowane są przetargi na zbycie działek na ul. Wierzbowej i Grabowej, których łączna cena wywoławcza wynosi 996.480 zł - planowane dochody ze sprzedaży na rok 2023 wynoszą – 3.993.004,80 zł. Jest to kwota powiększona o jedno postąpienie z założeniem minimalnego postąpienia 1 %

Obręb	dz.	pow. m2	cena wywoławcza	postąpienie 1%	cena przewidywana
Wieniotowo	324	850	103 800,00 zł	1 038,00 zł	104 838,00 zł
Wieniotowo	325	866	105 720,00 zł	1 057,20 zł	106 777,20 zł
Wieniotowo	326	855	104 400,00 zł	1 044,00 zł	105 444,00 zł
Wieniotowo	327	877	107 040,00 zł	1 070,40 zł	108 110,40 zł
Wieniotowo	328	893	117 960,00 zł	1 179,60 zł	119 139,60 zł
Wieniotowo	329	882	116 640,00 zł	1 166,40 zł	117 806,40 zł
Wieniotowo	330	873	104 760,00 zł	1 047,60 zł	105 807,60 zł
Wieniotowo	331	1018	141 160,00 zł	1 411,60 zł	142 571,60 zł
Wieniotowo	332	1100	172 000,00 zł	1 720,00 zł	173 720,00 zł
Ustronie Morskie	265/10	1330	2 880 000,00 zł	28 800,00 zł	2 908 800,00 zł
razem					3 993 004,80 zł



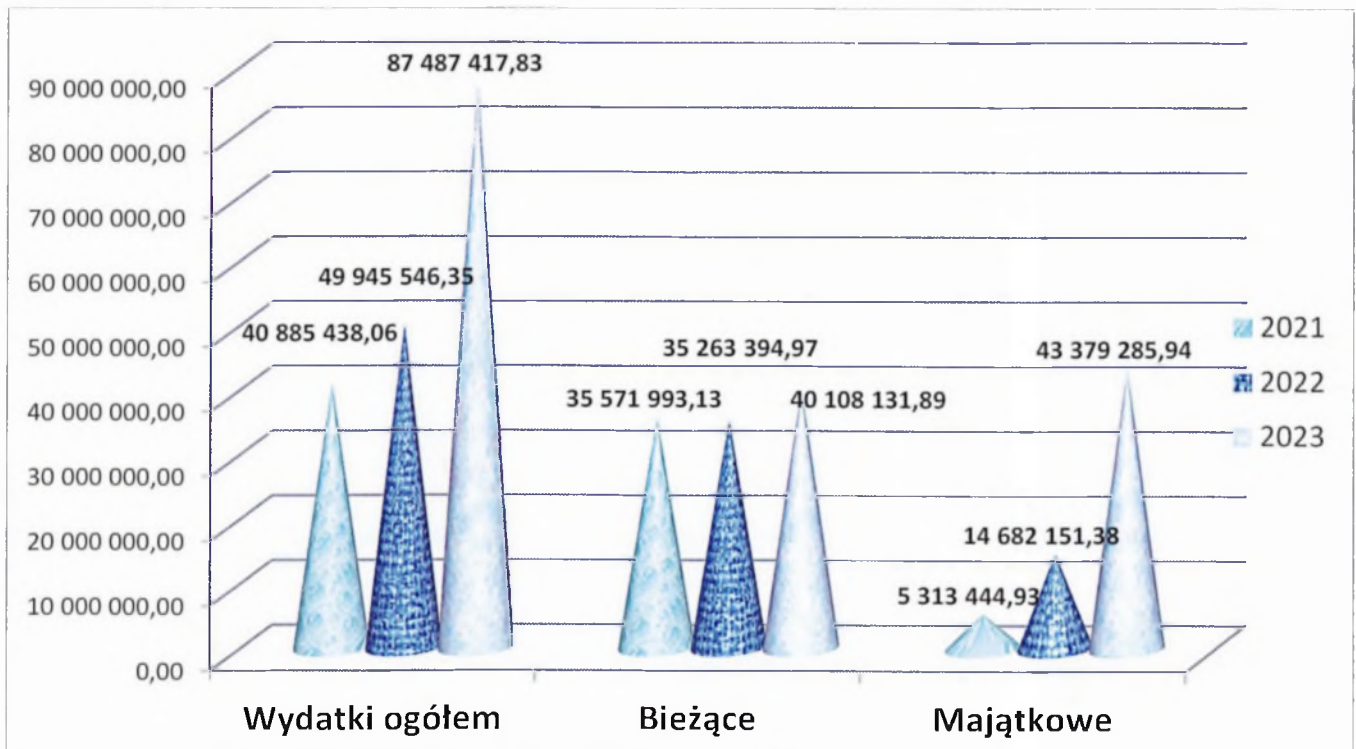
PROJEKT BUDŻETU 2023R.

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł.
- Wpływy z sprzedaży składników majątkowych w wysokości 25.000,00 zł.

3. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Na rok 2023 zaplanowano wydatki na kwotę **87.487.417,83 zł**, co oznacza ich wzrost o blisko 22% w stosunku do planu na koniec III kw. 2021r.

Na wydatki bieżące zaplanowano 40.108.131,89 zł (spadek o około 1%). Mimo małego spadku wydatków planowanych w 2022 rok widoczny jest znaczny wzrost kosztów na oświatę kwota 7.541.724,00 oraz gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (dział 900) 7.061.441,22 zł. Na wydatki majątkowe w projekcie budżetu została zaplanowana kwota w wysokości 14.682.151,38 zł (wzrost o 36,19 % w porównaniu do planu na koniec III kw. 2021r). W planie inwestycyjnym zostały zapisane zarówno wymagające dużych nakładów finansowych inwestycje o charakterze ogólnogminnym, jak i te mniejsze podnoszące jakość życia mieszkańców i wczasowiczów - turystów. wśród zadań priorytetowych na 2021r. należy wymienić działania związane z przebudową i rozbudową anfiteatru czy ulicy Ku Słońcu.





PROJEKT BUDŻETU 2023R.

Dział	Nazwa	Stanna 30-09-2022r.		Plan na 2022 rok	
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	122.726,58	0,00	17.500,00	0,00
600	Transport i łączność	11.678.968,17	10.554.512,17	911.672,62	15.970.000,00
630	Turystyka	912.510,00	608.000,00	422.642,57	9.150.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	901.510,00	271.000,00	467.930,02	300.000,00
710	Działalność usługowa	576.521,00	0,00	348.785,03	0,00
750	Administracja publiczna	5.610.198,94	162.340,65	6.163.225,05	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	783,00	0,00	918,00	0,00
752	Obrona narodowa	500,00	000	500,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwporzarkowa	6.854.474,33	60.400,00	1.212.804,02	65.000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.500,00	0,00	1.800,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	69.000,00	0,00	52.000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	1.833.849,00	0,00	1.987.003,03	0,00
801	Oświata i wychowanie	8.872.185,51	0,00	8.376.506,70	11.521.300,00
851	Ochrona zdrowia	3.588.958,68	2.300.500,00	1.348.517,98	
852	Pomoc społeczna	2.351.101,67	0,00	1.731.879,96	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	409.644,00	0,00	1.884,00	
854	Edukacyjnaopieka wychowawcza	37.035,00	0,00	13.600,00	
855	Rodzina	2.992.900,10	0,00	1.320.064,99	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.118.563,97	851.500,00	8.267.734,18	560.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.407.416,29	3.694.509,10	1.891.049,21	9.692.986,21
926	Kultura fizyczna	4.476.630,65	260.195,00	5.570.114,94	120.000,00
WYDATKI OGÓŁEM		46.053.519,97	18.762.956,92		47.379.287,48
Razem bieżące i majątkowe		64.816.476,89		87.487.417,83	

Opracowanie własne



PROJEKT BUDŻETU 2023R.

W oparciu o zapisy art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2018r. poz. 1875) oraz zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Ustronie Morskie nr XX/143/2016 z dnia 18 marca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołectkiego, zostały wydzielone środki w budżecie Gminy na tzw. fundusze sołectkie.

Na terenie gminy Ustronie Morskie funkcjonuje 6 jednostek pomocniczych – sołectwa, które swoim zasięgiem obejmują teren wiejski Gminy i realizują zadania Gminy stosownie do zapisów w swoich statutach.

W projekcie budżetu dla jednostek pomocniczych – rady sołectkie na 2023 r. zostały zaplanowane środki w następujących kwotach:

368.267,40 zł – naliczone w ramach Funduszu Sołectkiego z przeznaczeniem na wydatki:

a) bieżące 230.281,46 zł

b) majątkowe 137.985,94 zł

Lp	Nazwa Sołectwa	Plan wydatków	Z tego	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	SOŁECTWO GWIZD	31 300,57	16 300,57	15 000,00
2	SOŁECTWO KUKINIA	41 985,94	4 000,00	37 985,94
3	SOŁECTWO KUKINKA	45 008,06	30 008,06	15 000,00
4	SOŁECTWO RUSOWO	61 737,68	61 737,68	0,00
5	SOŁECTWO SIANOŻĘTY	80 302,15	10 302,15	70 000,00
6	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE	107 933,00	107 933,00	0,00
RAZEM		368 267,40	230 281,46	137 985,94

Według kryterium finansowania zadań wydatki budżetowe dzielimy na :

1. wydatki własne związane z wykonywaniem ustawowych zadań gminy,
2. wydatki zlecone z zakresu administracji rządowej - wysokość wydatków uzależniona jest od wielkości dotacji przekazanej na zadania zlecone.

Lp.	Nazwa jednostki	Planowane wydatki budżetowe na 2023	W tym			Struktura %
			Zadania zlecone	Dofinansowania do zadań własnych	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
1	Urząd Gminy	66.130.258,83	94.404,00	0,00	47.177.985,94	
1	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3.049.645,00	1.113.000,00	263.752,00	0,00	
2	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	10.332.307,00	0,00	0,00	180.000,00	
3.	Przedszkole	3.091.313,00	0,00	0,00	21.300,00	
4	Szkoła Podstawowa im.Marii Konopnickiej	5.153.894,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem		87.487.417,83	1.207.404,00	263.752,00	47.379.285,94	100,00



PROJEKT BUDŻETU 2023R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	ROK	
	na 31-10-2022R.	Plan na 2023
<u>WYDATKI OGÓŁEM</u>	<u>56.943.451,79</u>	<u>87.487.417,83</u>
wydatki bieżące - w tym:	46.114.267,16	40.108.131,89
wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -	15.669.538,70	17.222.441,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17.559.435,32	18.647.894,89
dotacje na zadania bieżące	2.123.334,37	2.310.073,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.334.819,92	1.875.723,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
wydatki na obsługę długu publicznego (odsetki od pożyczek, wykupu papierów wartościowych)	69.000,00	52.000,00
wydatki majątkowe	10.829.184,63	47.379.285,94

Projekt budżetu gminy na etapie planowania nie uwzględnia wszystkich potrzeb i złożonych wniosków, ponieważ plan wydatków uzależniony jest od wielkości planowanych dochodów budżetu gminy.

Na podstawie art.222 ust.I ustawy o finansach publicznych tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu.

W związku z powyższym utworzono rezerwę ogólną w kwocie 614.000,00zł oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe 116.000,00 zł.



PROJEKT BUDŻETU 2023R.

UZASADNIENIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 500,00	17 500,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	7 500,00	7 500,00	0,00
		4390	Postępowania prowadzone na skutek zakłóceń stosunków wodnych -sporządzenie opinii	7 500,00	7 500,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	0,00
600			Transport i łączność	16 881 671,00	911 671,00	15 970 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	160 000,00	160 000,00	0,00
		4300	Obsługa linii komunikacyjnych -planowane jest dofinansowanie 2 przejazdów relacji Bagicz-rusowo w celu zapewnienia dojazdu młodzieży do szkoły	160 000,00	160 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 545 071,00	575 071,00	15 970 000,00
		4110		1 375,00	1 375,00	0,00
		4120	Umowa zlecenia w związku z utrzymaniem dróg	196,00	196,00	0,00
		4170		8 000,00	8 000,00	0,00
		4210	Zakup znaków drogowych ,zimowe utrzymanie dróg gminnych, Planuje się zakup płyt drogowych (500x50=25 000), zakup asfaltu na zimno (5 tys.), zakup kruszywa (10 tys.), zakup kostki, cementu itp. (10 tys.)	105 000,00	105 000,00	0,00
		4270	Założono na poziomym poziomie jak w 2021r. Z uwagi na znaczne zużycie istniejącej sieci kanalizacji deszczowej konieczne jest ponoszenie ciągłych nakładów finansowych na jej naprawę - 70.000zł Remont dróg, przyjęto niewielki wzrost z uwagi na wzrost cen materiałów oraz wynagrodzeń - kw.240.000zł	350 000,00	350 000,00	0,00
		4300	Konieczność odnowienia oznakowania poziomego ścieżki rowerowej, pozostałe oznakowanie poziome zgodnie z organizacjami ruchu Przeglądy roczne dróg gminnych, aktualizacja danych w ewidencji dróg, Opracowanie projektów budow./dokum. tech. Zimowe utrzymanie. Oplata za tereny zajęte pod chodnik.	110 000,00	110 000,00	0,00
		4430	Coroczna opłata stała z uwagi na umieszczenie urzędzenia gminnego w pasie drogowym drogi krajowej	500,00	500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 450 200,00	0,00	14 450 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 519 800,00	0,00	1 519 800,00
	60019		Platne parkowanie	175 600,00	175 600,00	0,00
		4110		11 000,00	11 000,00	0,00
		4120	Koszty pośrednie zatrudnienia	1 700,00	1 700,00	0,00
		4170	Plan na 2023 rok zakłada zatrudnienie dwóch kontrolerów strefy płatnego parkowania Kalkulacja wynagrodzenia: 153 dni x 12 godzin = 1836 godzin x 23,80 zł/1h. Koszty obsługi biura: 856 godz. x 23,80 zł/1h.	55 000,00	55 000,00	0,00
		4210	Koszty obsługi systemu	1 000,00	1 000,00	0,00



PROJEKT BUDŻETU 2023R.

	4300	Koszty dzierżawy parkomatów skalkulowano przy założeniu cen z 2023 roku. Uwzględniono dodatkowe 3 parkomaty z możliwością płatności kartą (+1 na ul. Chrobrego, za ośrodkiem zdrowia oraz pod CSR Helios). Uwzględniono również możliwość wydłużenia czasu płatnego parkowania na parkingach pod CSR Helios – uwzględniono waloryzację kosztów	105 000,00	105 000,00	0,00
	4410	Koszty obsługi strefy płatnego parkowania	900,00	900,00	0,00
	4710		1 000,00	1 000,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
630		Turystyka	9 572 643,00	422 643,00	9 150 000,00
	63095	Pozostała działalność	9 572 643,00	422 643,00	9 150 000,00
	4010	Oплата miejscowa pobierana jest w naszej Gminie cały rok. W 2022 roku inkasentów opłaty miejscowej obsługiwać będą pracownicy księgowości GOSIR. W okresie natężonego ruchu turystów tj. m-c VI-IX w naszej Gminie planuje się przyznanie dodatków specjalnych w tym czasie z uwagi na zwiększoną ilość obowiązków związanych z rozliczeniem opłaty miejscowej.	93 000,00	93 000,00	0,00
	4100	Wypłata prowizji uzależniona jest od kwoty pobranej przez kwaterodawców. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Ustronie Morskie w sprawie określenia opłaty miejscowej kwotę planu ustala się na poziomie 10% planowanych na rok 2023 r.	100 000,00	100 000,00	0,00
	4110	Koszty obsługi opłaty miejscowej	1 744,00	1 744,00	0,00
	4120		249,00	249,00	0,00
	4170		2 000,00	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów do remontu zejść na plażę, wymiana podstaw i stopni (zgnite podstawy stopni), wymiana skorodowanych elementów stalowych moli	50 000,00	50 000,00	0,00
	4260	Dostarczona i zużyta energia elektryczna zaplanowano na podstawie zużycia 2022 r. Gmina uwzględniła znaczny wzrost energii i gazu.	100 000,00	100 000,00	0,00
	4270	W wyniku przeglądu technicznego na molo w Sianożętach zachodzi konieczność wymiany całego oświetlenia tj. wymiana kabla i słupów wraz z opravami. Koszty wynikają również z koniecznych do wykonania bieżących prac remontowych na molach i promenadzie.	25 000,00	25 000,00	0,00
	4300	Umowy zawartej z firmą TravelHost tj. 1500 zł netto x 12 mcy. Koszty przetarcia pozyskanego drewna z wycinek z terenów będących własnością Gminy	38 500,00	38 500,00	0,00
	4390	Pomiary skuteczności zerowania na molach. Opłaty za badanie wody w kąpieliskach	10 650,00	10 650,00	0,00
	4430	Corocznym aktualizowaniem profilu wody w kąpieliskach oraz potencjalną potrzebą zmian w mapach kąpielisk należy założyć wydatek związany z ich ponownym wykonaniem.	1 500,00	1 500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 150 000,00	0,00	7 150 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	767 930,00	467 930,00	300 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i Nieruchomościami	677 230,00	377 230,00	300 000,00
	4210	Drobne naprawy budynków mieszkalnych	1 500,00	1 500,00	0,00
	4260	Odprowadzenie ścieków, zwiększono z uwagi na planowaną zmianę taryfy a co za tym idzie - wzrost cen	52 400,00	52 400,00	0,00
	4270	Konieczność przeprowadzenia bieżących napraw wynikających z przeglądów budowlanych oraz eksploatacji budynku, np. roboty dekarские itp.	5 000,00	5 000,00	0,00
	4300	Obowiązkowe przeglądy budowlane zejść na plażę, mola, zjazdów technicznych	26 000,00	26 000,00	0,00
	4400	Koszty zarządu - wspólnoty mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	0,00



PROJEKT BUDŻETU 2023R.

	4510	Oplaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej - dojście do morza z ul. Rolnej, budynek socjalny Rusowo, grunt z produkcji leśnej - ścieżka rowerowa. Czynnosc dzierżawny opłaty na rzecz Skarbu Państwa, Urzędu Morskiego w Szczecinie, Nadleśnictwo Gościno, opłata za użytkowanie wieczyste gruntów	27 500,00	27 500,00	0,00
	4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00	23 500,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania za przejęte nieruchomości z mocy prawa, inne regulowanie stanów prawnych nieruchomości	220 000,00	220 000,00	0,00
	4600	Rozgraniczenie nieruchomości	5 500,00	5 500,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	830,00	830,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy	90 700,00	90 700,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00	23 500,00	0,00
710		Działalność usługowa	348 785,00	348 785,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	259 652,00	259 652,00	0,00
	4110	Wynagrodzenia komisji urbanistycznej	172,00	172,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 480,00	23 480,00	0,00
	4300	Projekty decyzji o warunkach zabudowy sporządza sie dla obszarów dla których nie ma uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.	165 000,00	165 000,00	0,00
	4390	Wycena nieruchomości dotyczy postępowań: sprzedaży nieruchomości, ustalenia i naliczenia opłaty adiacenckiej z tyt. podziału nieruchomości, wybudowania infrastruktury, renty planistycznej, ustalenia opłaty za służebność. Ogłoszenia związane ze sprzedażą. Opracowanie map.	71 000,00	71 000,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	40 000,00	0,00
	4300	Zadania z zakresu geodezji i kartografii Ogłoszenia związane z procedura planistyczną. Ujawnianie prawa własności w KW, zakładanie KW, odpisy z KW. Podział nieruchomości, wskazania granic przy prowadzonych postępowaniach np. sprzedaży, zajęciu pasa drogowego itp.	40 000,00	40 000,00	0,00
71035		Cmentarze	49 133,00	49 133,00	0,00
	4210	Koszty związane z utrzymaniem kaplicy w Ustroniu Morskim, środki czystości, środki chemiczne oraz utrzymanie cmentarza w Ustroniu Morskim i Rusowie środki chemiczne do oprysku alejek, inne materiały niezbędne do funkcjonowania cmentarza i kaplicy)	7 733,00	7 733,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług	6 000,00	6 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 926,00	5 926,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 941,00	10 941,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	5,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 028,00	14 028,00	0,00



PROJEKT BUDŻETU 2023R.

750			Administracja publiczna	6 163 225,00	6 163 225,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 904,00	152 904,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 990,00	112 990,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 130,00	6 130,00	0,00
		4110	Koszty związane z zatrudnieniem	14 426,00	14 426,00	0,00
		4120		2 055,00	2 055,00	0,00
		4210	Koszty funkcjonowania USC: zakup wiązanek okolicznościowych dla jubilatów wystrój wnętrza, drobne wyposażenia	2 200,00	2 200,00	0,00
		4270		500,00	500,00	0,00
		4300		11 000,00	11 000,00	0,00
		4410		300,00	300,00	0,00
		4440	Koszty związane z zatrudnieniem	1 663,00	1 663,00	0,00
		4700		500,00	500,00	0,00
		4710		1 140,00	1 140,00	0,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	46 000,00	46 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	0,00
	75022		Obsługa Rady Gminy	149 320,00	149 320,00	0,00
		3030	Koszty diet Rady Gminy	136 000,00	136 000,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń np. Najlepszy sportowiec	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Koszty funkcjonowania Rady Gminy Ustronie Morskie prenumeraty fachowe, szkolenia radnych ogłoszenia prasowe - zatrudnienie 1 pracownika i koszty związane z jego zatrudnieniem	4 320,00	4 320,00	0,00
		4220		2 000,00	2 000,00	0,00
		4300		5 000,00	5 000,00	0,00
	75023		Urzędy Gminy	5 282 501,00	5 282 501,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 190 670,00	3 190 670,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 990,00	189 990,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 835,00	561 835,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	80 000,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 400,00	38 400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00
		4210	Materiały biurowe, akcesoria komputerowe, tonery, drobne wyposażenie	78 500,00	78 500,00	0,00
		4220	Pozostałe koszty funkcjonowania urzędu	12 500,00	12 500,00	0,00
		4260		250 000,00	250 000,00	0,00
		4270		8 000,00	8 000,00	0,00
		4280		3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Obsługa prawna, Audyt urzędu i jednostek, ochrona danych osobowych ODO Usługi BHP.	473 400,00	473 400,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 830,00	22 830,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 300,00	45 300,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	1 200,00	0,00



PROJEKT BUDŻETU 2023R.

	4430	Zgodnie z ustaleniami z brokerem ubezpieczeniowym - ubezpieczenie mienia	41 500,00	41 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 845,00	69 845,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	100 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 211,00	26 211,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 020,00	49 020,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	237 920,00	237 920,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540,00	1 540,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	220,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 940,00	8 940,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	0,00
	4300	Zaplanowano wydatki zgodnie z obowiązującą umową Web Camera na 2023 r. tj. 12 x 700,00 zł = 8 400,00 zł.GOSiR	157 650,00	157 650,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	270,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	8 300,00	0,00
75095		Pozostała działalność	294 580,00	294 580,00	0,00
	2900	Współpraca z ZIT składki do ZMIGDP (projekty) Związek Miast i Gmin Morskich	45 189,00	45 189,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 290,00	107 290,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 950,00	7 950,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 545,00	21 545,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 980,00	2 980,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	10 100,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00
	4430	Składki: Stowarzyszenie Drogi S-11, Stowarzyszenie siła w grupie. Morze i Parsęta, Związek gmin wiejskich	22 000,00	22 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	918,00	918,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	918,00	918,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	131,20	131,20	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,80	18,80	0,00



PROJEKT BUDŻETU 2023R.

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	768,00	768,00	0,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	500,00	500,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 277 804,00	1 212 804,00	65 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	38 200,00	38 200,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	27 200,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	2 000,00	2 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	576 804,00	561 804,00	15 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 300,00	121 300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 630,00	70 630,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 240,00	5 240,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 920,00	16 920,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 412,00	2 412,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 560,00	22 560,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00	8 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4280	Badania okresowe pracowników OSP	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00
		4430	Składki ubezpieczeniowe - mienie i OC	20 000,00	20 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 088,00	2 088,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 252,00	1 252,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 252,00	1 252,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	650 300,00	650 300,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400 000,00	400 000,00	0,00
		4210	Środki na bieżące utrzymanie punktów ratowniczych (Neptun, Radar, Muszla, Nadbrzeżna) zakup sprzętu ratowniczego, środki czystości inne pozostałe	40 100,00	40 100,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności dla ratowników	2 000,00	2 000,00	0,00



PROJEKT BUDŻETU 2023R.

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4260	Energia i woda w punktach ratowniczych	50 000,00	50 000,00	0,00
	4270	Drobne naprawy sprzętu	7 000,00	7 000,00	0,00
	4300	Zwyżwienie dla 26 ratowników wodnych	65 100,00	65 100,00	0,00
	4430	Błękitna flaga i ubezpieczenie ratowników	12 000,00	12 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	5 500,00	5 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00
75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 800,00	1 800,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 800,00	1 800,00	0,00
	4500	Podział nieruchomości, wskazania granic przy prowadzonych postępowaniach np. sprzedaży, zajęcia pasa drogowego itp.	1 800,00	1 800,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	52 000,00	52 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	52 000,00	52 000,00	0,00
	8110	Odsetki od: obligacji komunalnych, pożyczka rekultywacja wysypiska	52 000,00	52 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 987 003,00	1 987 003,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	15 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	730 000,00	730 000,00	0,00
	4810	Rezerwa na zarządzanie kryzysoww, rezerwa celwa	730 000,00	730 000,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 242 003,00	1 242 003,00	0,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 242 003,00	1 242 003,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	19 897 807,00	8 376 507,00	11 521 300,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 924 574,00	4 924 574,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 000,00	162 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	715 000,00	715 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 400,00	46 400,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 340,00	496 340,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 500,00	68 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	15 400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 950,00	38 950,00	0,00
	4260	Zakup energii	234 500,00	234 500,00	0,00



PROJEKT BUDŻETU 2023R.

		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00
		4430	Bezpieczenie obiektów gminnych szkola	7 011,00	7 011,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 210,00	144 210,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 893,00	8 893,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00
		4710	Pracownicze plany kapitałowe 1.5%	15 000,00	15 000,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – założenie paragrafu	1 000,00	1 000,00	0,00
		4750		2 000,00	2 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe kadry pedagogicznej	2 562 800,00	2 562 800,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	201 270,00	201 270,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	100,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 294 755,00	2 294 755,00	0,00
		3020	Dodatki wiejskie przysługujące nauczycielom naliczone zgodnie z art. 54. pkt.5 Ustawy z dnia 26.01.1982 r. "Karta Nauczyciela. Regulaminem przyznawania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Przedszkola w Ustroniu Morskim z dnia 23.04.2018 r.; okulary korygujące-800,00 zł zgodnie z Zarządzeniem nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola w Ustroniu Morskim w sprawie zwrotu części kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych.	55 000,00	55 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe - administracja, obsługa po uwzględnieniu płacy minimalnej.Naliczona została nagroda jubileuszowa-obsługa-35 lat pracy	596 700,00	596 700,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 100,00	40 100,00	0,00
		4110	Koszty pośrednie związane z zatrudnieniem	250 000,00	250 000,00	0,00
		4120		30 000,00	30 000,00	0,00
		4170	Umowa zlecenie-informatyk- 450,00 zł x 12 m-cy (palnowane wykonanie za 2022 rok.)	14 250,00	14 250,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00
		4210	Zakup zabawek dla dzieci - 5 000,00 zł; pojemniki i koszyki na zabawki-800,00 zł; utworzenie kącików tematycznych i zainteresowań-2.200,00 zł; pozostałe-2.000,00 zł (m.in.tablice, rolety, naklejki ścienne, drobne wyposażenie). Materiały biurowe. środki czystości	45 000,00	45 000,00	0,00
		4240	Koszty związane z funkcjonowaniem Przedszkola np. energia, gaz, woda, konserwacja urządzeń, badania lekarskie pracowników, szkolenia dla kadry administracyjnejzajęcia rytmiki dla dzieci, dzierżawa ksera prowadzenie obsługi i dokumentacji ochrony danych osobowych-IOD	2 800,00	2 800,00	0,00
		4260		140 000,00	140 000,00	0,00
		4270		7 900,00	7 900,00	0,00



PROJEKT BUDŻETU 2023R.

		4280		1 750,00	1 750,00	0,00
		4300		55 000,00	55 000,00	0,00
		4330		60 000,00	60 000,00	0,00
		4350		1 200,00	1 200,00	0,00
		4360		2 950,00	2 950,00	0,00
		4390		3 800,00	3 800,00	0,00
		4410		1 000,00	1 000,00	0,00
		4430		4 100,00	4 100,00	0,00
		4440		57 128,00	57 128,00	0,00
		4510		50,00	50,00	0,00
		4520		11 577,00	11 577,00	0,00
		4610		50,00	50,00	0,00
		4700		3 000,00	3 000,00	0,00
		4710		10 000,00	10 000,00	0,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	0,00
		4790	1. wynagrodzenie kadry pedagogicznej z uwzględnieniem awansu zawodowego nauczyciela z kontraktowego na mianowanego, powrót nauczyciela dyplomowanego do pracy od lipca 2022 roku po urlopie rodzicielskim (urlop wypoczynkowy do listopada 2022 roku); 2. Plan na 2022 rok nie zakłada ewentualnych podwyżek dla nauczycieli. 3. Nagroda jubileuszowa-nauczyciele	850 000,00	850 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 800,00	47 800,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	100,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	185 390,00	185 390,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 660,00	23 660,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	137 200,00	137 200,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 530,00	12 530,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	88 400,00	88 400,00	0,00
		4300	Koszty dowozu dzieci do przedszkola i szkoły na terenie gminy. (przetargu nieograniczonym.) oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia	88 400,00	88 400,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 620,00	19 620,00	0,00
		4700	Zgodnie z art. 70 a Ustawy Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 1762) - szkolenia dla nauczycieli przedszkola	19 620,00	19 620,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	736 482,00	715 182,00	21 300,00
		3020	Ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej 72,00 zł x 2 x 4 = 432,00 zł zgodnie z regulaminem przyznawania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Przedszkola w Ustroniu Morskim z dnia	4 023,00	4 023,00	0,00



PROJEKT BUDŻETU 2023R.

			23.04.2018 r., ekwiwalent za wyżywienie			
		4010	Wynagrodzenie osobowe – pracownicy kuchni – wzrost płacy minimalnej do 3600,00 zł w 2023 roku odprawa emerytalna – kuchnia	175 700,00	175 700,00	0,00
		4040	Koszty pośrednie związane z zatrudnieniem pracowników obsługi kuchni	10 980,00	10 980,00	0,00
		4110		33 500,00	33 500,00	0,00
		4120		2 200,00	2 200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00
		4210	Koszty związane z funkcjonowaniem stołówki w przedszkolu tj. zakup art. Gospodarczych do wyposażenia kuchni i stołówki, zakup art. Spożywczych – przedszkole, koszty energii i wody oraz pozostałe związane z zatrudnieniem	18 700,00	18 700,00	0,00
		4220		368 000,00	368 000,00	0,00
		4260		75 000,00	75 000,00	0,00
		4270		4 000,00	4 000,00	0,00
		4280		290,00	290,00	0,00
		4300		8 850,00	8 850,00	0,00
		4440		4 989,00	4 989,00	0,00
		4700		300,00	300,00	0,00
		4710		650,00	650,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	107 055,00	107 055,00	0,00
		3020	Dodatki wiejskie, ekwiwalent za odzież ochronną	5 800,00	5 800,00	0,00
		4110	Pozostałe koszty funkcjonowania nauki dzieci w innych formach	13 934,00	13 934,00	0,00
		4120		131,00	131,00	0,00
		4210		800,00	800,00	0,00
		4240		3 000,00	3 000,00	0,00
		4280		180,00	180,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	0,00
		4790	Wynagrodzenie Kady pedagogicznej zgodnie z Kartą Nauczyciela	75 000,00	75 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 860,00	4 860,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	200,00	200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	11 541 331,00	41 331,00	11 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 331,00	41 331,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	11 500,00
851			Ochrona zdrowia	1 348 518,00	1 348 518,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	9 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów pomocniczych w kampanii przeciw zapobieganiu narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w programach socjoterapeutycznych.	8 000,00	8 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	741 552,00	741 552,00	0,00
		2360	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	380 000,00	290 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	45 360,00	45 360,00	0,00
		4110	Koszty od umowy zlecenia	7 800,00	7 800,00	0,00
		4120	Koszty od umowy zlecenia	1 112,00	1 112,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe pracownika Klubu „Uśmiech” 1 osoba psychologa, 1 osoba terapeuty	119 000,00	119 000,00	0,00



PROJEKT BUDŻETU 2023R.

	4210	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	18 125,00	18 125,00	0,00
	4220		4 000,00	4 000,00	0,00
	4280	Opłaty za zajęcia terapeutyczne Ustronie i Rusowo Świątlica, psycholog w szkole i Rusowie	74 160,00	74 160,00	0,00
	4300	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania w szczególności dla dzieci i młodzieży, prowadzenie zadań w programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, dopłaty do wypoczynku.	89 000,00	89 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00
	4710	Koszty umowy zlecenia	1 332,00	1 332,00	0,00
85195		Pozostała działalność	356 997,00	356 997,00	0,00
	2360	Dostarczenie do zadań statutowych Stowarzyszenia Niewidomych i Słabowidzących w Kolobrzegu	3 000,00	3 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 560,00	106 560,00	0,00
	4040	Koszty utrzymania 2 pracowników do utrzymania czystości i konserwacji budynku ośrodka zdrowia, zapewniono wzrost minimalnego wynagrodzenia, nagrodę jubileuszową i zastępstwo	8 050,00	8 050,00	0,00
	4110		23 903,00	23 903,00	0,00
	4120		3 107,00	3 107,00	0,00
	4170		10 900,00	10 900,00	0,00
	4210		14 000,00	14 000,00	0,00
	4260		450 000,00	450 000,00	0,00
	4270		3 000,00	3 000,00	0,00
	4300		10 000,00	10 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 326,00	3 326,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 osoby	3 326,00	3 326,00	0,00
	4520	Nieczystości komunalne	5 500,00	5 500,00	0,00
	4710	Koszty związane z zatrudnieniem	1 620,00	1 620,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 731 880,00	1 731 880,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	270 000,00	270 000,00	0,00
	4330	Koszty utrzymania 7 osób w Domach Pomocy Społecznej tj. Piotrowice, Białogard, Włocibórz.	270 000,00	270 000,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	0,00
	4210	Zadanie własne Gminy, koszty związane z działaniem Zespołu Interdyscyplinarnego	250,00	250,00	0,00
	4300		1 000,00	1 000,00	0,00
	4700		250,00	250,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 500,00	6 500,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00	90 000,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00
	3110	Zasiłki celowe, celowe specjalne, zakup opału, sprawy pogrzebowe opłata za pobyt w Domu Pomocy Wigor -1 osoba, zasiłki okresowe	89 000,00	89 000,00	0,00
	85215	Dotłaki mieszkaniowe	11 050,00	11 050,00	0,00
	3110	Dodatek mieszkaniowy dla 6 osób z terenu Gminy – Zadanie własne Gminy	9 000,00	9 000,00	0,00
	4210	Koszty utrzymania, zakup materiałów biurowych, opłata za oprogramowanie, szkolenie pracownika	500,00	500,00	0,00
	4300		1 300,00	1 300,00	0,00
	4700		250,00	250,00	0,00



PROJEKT BUDŻETU 2023R.

85216		Zasiłki stałe	56 000,00	56 000,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	1 000,00	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	55 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	930 930,00	930 930,00	0,00
	3020	Ekwiwalent za odzież, woda, zwrot za szkła korekcyjne	3 300,00	3 300,00	0,00
	4010	Środki własne	574 100,00	574 100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 750,00	42 750,00	0,00
	4110	Środki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00	109 000,00	0,00
	4120	Środki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 200,00	14 200,00	0,00
	4170	Koszt zatrudnienia informatyka	20 000,00	20 000,00	0,00
	4210	Koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim. Związane z utrzymaniem 3 pracowników socjalnych, Kierownika, księgowej, pracowników administracyjnych, tj. materiały biurowe, Szkolenia, ryczałty samochodowe, delegacje, rozmowy telefoniczne i Internet, odpis na ZFŚS dla 8 pracowników i 2 emerytów. Opłata za dzierżawę pomieszczeń biurowych, opłaty za oprogramowania komputerowe, opłaty pocztowe, umowa o ochronę pomieszczeń, usługi inspektora ODO.	12 000,00	12 000,00	0,00
	4220		500,00	500,00	0,00
	4270		1 000,00	1 000,00	0,00
	4280		400,00	400,00	0,00
	4300		25 450,00	25 450,00	0,00
	4360		4 200,00	4 200,00	0,00
	4400		92 000,00	92 000,00	0,00
	4410		8 000,00	8 000,00	0,00
	4430		3 300,00	3 300,00	0,00
	4440		14 000,00	14 000,00	0,00
	4480		2 530,00	2 530,00	0,00
	4520		100,00	100,00	0,00
	4610		100,00	100,00	0,00
	4700	3 500,00	3 500,00	0,00	
	4710	500,00	500,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 800,00	36 800,00	0,00
	4110	Koszty zatrudnienia dodatkowo 2 opiekunek terenowych oraz koszty pośrednie od umowy zlecenia	5 400,00	5 400,00	0,00
	4120		200,00	200,00	0,00
	4170		31 200,00	31 200,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 000,00	170 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	158 600,00	158 600,00	0,00
	3110	Świadczenia za prace społeczno-użyteczne	1 000,00	1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 700,00	62 700,00	0,00
	4040	Koszty związane z zatrudnieniem pracowników w związku z działaniem Dziennego Klubu Seniora	4 050,00	4 050,00	0,00
	4110		11 000,00	11 000,00	0,00
	4120		800,00	800,00	0,00
	4170		8 000,00	8 000,00	0,00
	4190	Wynagrodzenia bezosobowe – opłacenie warsztatów	8 000,00	8 000,00	0,00
	4190	Koszty związane z funkcjonowaniem Klubu Senior	1 000,00	1 000,00	0,00



PROJEKT BUDŻETU 2023R.

		4210		5 000,00	5 000,00	0,00
		4220		5 000,00	5 000,00	0,00
		4280		400,00	400,00	0,00
		4300		15 000,00	15 000,00	0,00
		4360		100,00	100,00	0,00
		4400	Opłata za dzierżawę pomieszczeń Klubu	42 000,00	42 000,00	0,00
		4410	Koszty związane z zatrudnieniem pracowników w związku z działaniem Dziennego Klubu Senior	1 200,00	1 200,00	0,00
		4430		300,00	300,00	0,00
		4440		1 050,00	1 050,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 884,00	1 884,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 884,00	1 884,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 884,00	1 884,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 600,00	13 600,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 600,00	5 600,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Koszty opłaty za oprogramowanie komputerowe do obsługi wypłat	600,00	600,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	8 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00
855			Rodzina	1 320 065,00	1 320 065,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	615,00	615,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00	615,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 245 140,00	1 245 140,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	1 000,00	1 000,00	0,00
		3110	Zadanie zlecone Gminie - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	982 000,00	982 000,00	0,00
		4010	Koszty zatrudnienia 1 osoba do świadczeń rodzinnych oraz	117 500,00	117 500,00	0,00
		4040	0.75 etatu świadczenia z funduszu alimentacyjnego	8 100,00	8 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	107 000,00	0,00
		4120	Zadanie zlecone Gminie Z przysługujących koszty obsługi tj. 3% otrzymanej dotacji zostały pokryte koszty związane z zatrudnieniem pracowników oraz funkcjonowania referatu świadczeń np. Opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, opłata za programy Świadczenie rodzinne, Czyste powietrze, Empatia. Integracja oraz Szkolenia itp.	10 100,00	10 100,00	0,00
		4210		3 000,00	3 000,00	0,00
		4280		200,00	200,00	0,00
		4300		9 700,00	9 700,00	0,00
		4410		150,00	150,00	0,00
		4440		4 990,00	4 990,00	0,00
		4560		300,00	300,00	0,00
		4610		100,00	100,00	0,00
		4700		900,00	900,00	0,00
		4710		100,00	100,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	55 310,00	55 310,00	0,00



PROJEKT BUDŻETU 2023R.

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	38 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 400,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 950,00	6 950,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 120,00	3 120,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840,00	840,00	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 nadmiernej	100,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	6 000,00	6 000,00	0,00
	4330	W rodzinie zastępczej przebywa 3 dzieci	6 000,00	6 000,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	13 000,00	0,00
	4130	Zadanie zlecone Gminie. Ubezpieczenie zdrowotne dla 9 osób, które pobierają zasiłek opiekuńczy	13 000,00	13 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 827 735,00	8 267 735,00	560 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 353 793,00	4 353 793,00	0,00
	3020	Wypłata ekwiwalentu dla 3 osób za odzież, woda	2 000,00	2 000,00	0,00
	4010	Zatrudnienie 1 pracownika obsługi PSZOK oraz 2 pracowników do obsługi systemu gospodarowania odpadami	212 500,00	212 500,00	0,00
	4040	Koszty referatu związane z wynagrodzeniem i kampanią edukacyjną, zakup materiałów potrzebnych zespołowi obsługującemu system gospodarki odpadami	12 800,00	12 800,00	0,00
	4110		38 286,00	38 286,00	0,00
	4120		5 457,00	5 457,00	0,00
	4210		3 320,00	3 320,00	0,00
	4300		Inne zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką odpadami, opłata licencyjna programów GOMIG i GOMIG PSZOK oraz aktualizacja oprogramowania. Koszty utrzymania czystości ulic, plaży, place zabaw oraz dzikie wysypiska. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości należących do systemu gminnego, transport i zagospodarowanie, prowadzenie PSZOK, dopłata do PSZOK, kampania informacyjna	4 059 780,00	4 059 780,00
	4360	Administracja gospodarką śmieciową, koszty referatu związane z szkleniami, świadczenia z ZFŚS	2 200,00	2 200,00	0,00
	4410		6 000,00	6 000,00	0,00
	4440		6 652,00	6 652,00	0,00
	4700		2 500,00	2 500,00	0,00
	4710		2 298,00	2 298,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 221 842,00	2 161 842,00	60 000,00
	3020	Zakup posiłków regeneracyjnych, wody, herbaty dla pracowników gospodarki komunalnej zatrudnionych przez GOSiR. Zakup odzieży ochronnej, butów, rękawic.	30 000,00	30 000,00	0,00
	4010	Plan wynagrodzeń na 2022 r. uwzględnia wzrost wynagrodzeń w związku z podwyżką wynagrodzenia minimalnego które wynosi 3600zł. brutto. W 2023 roku zaplanowano wzrost wynagrodzenia dla 1 pracownika administracji w wysokości 10%. Plan zakłada dodatkowe 3 etaty. W 2022 roku 3 pracowników otrzyma nagrodę jubileuszową w wysokości: 1	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00



PROJEKT BUDŻETU 2023R.

			osoba 30 lat pracy tj. 150% wynagrodzenia 2 osoby 35 lat pracy tj. 200 % wynagrodzenia.naliczono 1 odprowę emerytalna			
		4110		278 380,00	278 380,00	0,00
		4120	Koszty związane z zatrudnieniem	39 500,00	39 500,00	0,00
		4140	Do wnoszenia wpłat na PFRON zobowiązani są pracodawcy u których stan zatrudnienia wynosi co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełen etat i równocześnie nie osiągają minimum 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.	20 000,00	20 000,00	0,00
		4170	W 2022 roku planuje się zatrudnić 12 osób w ramach umowy zlecenia na okres 4 miesiące od czerwca do września ze stawką 23,80 zł. za godz. Charakter wykonywanych prac w ramach tej umowy tj. utrzymanie porządku na terenie Gminy Ustronie Morskie, jest typowo sezonowy, związany z nasilonym ruchem turystycznym w okresie wakacji letnich	172 100,00	172 100,00	0,00
		4210	Zakup narzędzi do prowadzenia prac porządkowych na terenie gminy tj. miotły, łopaty, grabie, łapki do zbierania śmieci. Zakup worków do prowadzenia zbiórki odpadów komunalnych z terenu gminy tj. koszy ulicznych i plażowych). Zakup narzędzi niezbędnych do prowadzenia prac remontowo - porządkowych, zaup paliwo, smarów itp. Zakup drzew i niezbędnych materiałów związanych z wykonaniem nasadzeń zastępczych wynikających z wydanych zezwoleń dla Gminy	200 000,00	155 000,00	0,00
		4270	Naprawy w punktach serwisowych sprzętów wykorzystywanych przez GOSiR do realizacji zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4280	Kwota planu dotyczy kosztów badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników.	2 800,00	2 800,00	0,00
		4300	Wynajem specjalistycznego sprzętu do montażu i demontażu ozdób świątecznych na obiektach gminnych, do prowadzenia prac pielęgnacyjnych na drzewach oraz wycinki drzew, karczowania pni po wycinkach - prace zlecone przez Urząd Gminy, czyszczenia terenów zielonych oraz innych prac prowadzonych wynajętym sprzętem (koparka podnośnik).	17 400,00	17 400,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00
		4430	Oplata środowiskowa za wprowadzanie gazów i pyłów do środowiska z użytkowanego sprzętu i budynków. Zaplanowano na poziomie opłat wnoszonych w latach poprzednich.Oplata za rejestracje samochodów	1 600,00	1 600,00	0,00
		4440	Planowany odpis na ZFŚS na 22 etaty. Planuje się dokonanie odpisu na 5 emerytów.	39 912,00	39 912,00	0,00
		4700		5 500,00	5 500,00	0,00
		4710	Koszty związane z zatrudnieniem	1 500,00	1 500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 500,00	46 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	Udział w dofinansowaniu do kosztów usuwania Barszczu Sosnowskiego	26 500,00	26 500,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Opracowania ornitologiczne wydatki związane z planem przeprowadzenia inwentaryzacji drzew na drogach gminnych.	10 000,00	10 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00
		4260	Energia elektryczna zużyta do oświetlenia drogowego na terenie Gminy. Zgodnie z planem wydatkowania rok 2022. Gmina zmuszona została uwzględnić stawkę rezerwowa.	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		4270	Środki na naprawy awaryjne oświetlenia drogowego będącego własnością Gminy Ustronie Morskie. wykonanie napraw wynikających z dokonanych przeglądów oświetlenia w 2023 r. przez ZOD w Karlinie tj. pionowania słupów, wymiany zużytych opraw, malowania słupów itp., naprawy uszkodzonych kabli (wyeksploatowanych) oraz uszkodzeń spowodowanych działaniem natury.	40 000,00	40 000,00	0,00
		4300	Oplata za oprawy świetlne (oświetlenie Sp. Sopot) + oświetlenie własne Gminy w ilości 507 opraw świetlnych.	300 000,00	300 000,00	0,00



PROJEKT BUDŻETU 2023R.

90018		Ochrona brzegów morskich	10 000,00	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	825 600,00	325 600,00	500 000,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	100,00	100,00	0,00
	4210	Bieżące utrzymanie placów zabaw Koszty zużycia paliwa do pojazdów w związku ze sprzątnięciem terenów gminnych (zbieranie śmieci), zamiatanie, odśnieżaniem, pracami przy wycinkach drzew, transportem gałęzi z oczyszczanych poboczy, działek przeznaczonych do sprzedaży, obkaszania poboczy kosiarką rotacyjną, świadczenia usług dokonywania bieżących napraw oraz wymiany zużytych części w pojazdach oraz materiały do bieżącego utrzymania bazy przy ul. Kolobrzeskiej	179 000,00	179 000,00	0,00
	4220	Zakup karmy na potrzeby dokarmiania wolno żyjących kotów i bezdomnych zwierząt z terenu gminy. Zakup 300 kg suchej karmy x 6 zł = 1 800,00 zł. Zadanie przeniesione z paragrafu 4210 - plan na rok 2021 wynosił 2000,00 zł	2 500,00	2 500,00	0,00
	4260	Koszty opłaty za wodę i energię w szaletach publicznych	24 000,00	24 000,00	0,00
	4270	Prace remontowe pojazdów i sprzętów zlecone podmiotom zewnętrznym, usługi serwisowe, przeglądy gwarancyjne	18 000,00	18 000,00	0,00
	4300	Na 2022 rok planuje się zawarcie umowy na odbiór padłych zwierząt z Przedsiębiorstwem STRUGA S.A. Oddział Zachodniopomorski w Kolobrzegu. W 2023 roku zaplanowano 10 odbiorów padłych zwierząt Transport i umieszczenie w schronisku bezdomnych zwierząt. opieka medyczna, sterylizacja	77 000,00	77 000,00	0,00
	4390	Zbadanie gleby. Przeprowadzenie pomiaru skuteczności zerowania w szaletach publicznych na terenie gminy	2 000,00	2 000,00	0,00
	4430	Ubezpieczenie mienia i obiektów	23 000,00	23 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 650,00	0,00	159 650,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 350,00	0,00	140 350,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 584 034,83	1 891 048,89	9 692 985,94
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 593 609,06	1 438 609,06	155 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 408,63	20 408,63	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00
	4430	Ubezpieczenie obiektów GOK, świetlice, kluby	3 200,43	3 200,43	0,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
	6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00
	92116	Biblioteki	350 000,00	350 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki gminnej w Ustroniu i oddzi, w Rusowie	350 000,00	350 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 200,00	31 200,00	0,00
	4390	Opracowanie programu opieki nad zabytkami - aktualizacja Opracowanie opinii technicznej zabytków ich stan techniczny, projekt rewaloryzacji wieży ciśnień w Rusowie.	31 200,00	31 200,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	9 609 225,77	71 239,83	9 537 985,94
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00



PROJEKT BUDŻETU 2023R.

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	32 500,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	12 600,00	12 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 639,83	23 639,83	0,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 537 985,94	0,00	9 537 985,94
926			Kultura fizyczna	5 690 115,00	5 570 115,00	120 000,00
	92601		Obiekty sportowe	5 553 115,00	5 433 115,00	120 000,00
		3020	Wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu za ubranie robocze dla pracowników obsługujących basen (3 panie sprzątające oraz 4 konserwatorów. 3 pracowników obiektu sportowego).	8 500,00	8 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia dla pracowników administracji, basenu, siłowni, obsługi stadionu i zaplecza. Płace uwzględniają wzrost wynagrodzeń i z kwoty 3600 najniższej zaplanowano. Naliczono nagrodę jubileuszową i odprawy emerytalne.	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00
		4040	Koszty związane z obsługą obiektów sportowych	96 000,00	96 000,00	0,00
		4110		270 000,00	270 000,00	0,00
		4120		40 000,00	40 000,00	0,00
		4140		20 000,00	20 000,00	0,00
		4170	W celu obsługi kąpieliska otwartego planuje się zatrudnić 1 kasjera na 2 miesiące • zabezpieczenie obsługi ratowniczej w miesiącu styczniu i lutym t • obsługa szatni basenu od lipca do sierpnia • obsługa kasy - zatrudnienie 1 osoby • sprzątanie 1 osoba na okres czerwiec- sierpień zatrudnienie instruktora do prowadzenia zajęć w siłowni zlokalizowanej przy ul. Osiedlowej w Ustroniu Morskim	120 000,00	120 000,00	0,00
		4190	Nagrody w zawodach: Tenis ziemny (majówka, dzień dziecka, zawody międzymiastowe, zawody letnie) • Piłka plażowa siatkowa • Zawody pływackie nikolajkowe • Sprawność pływacka i ratownicza (majówka, dzień dziecka, zawody letnie)	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Materiały eksploatacyjne – farby, pędzle i wałki, wkręty, gwoździe, baterie prysznicowe, baterie do zamków itp. • elementy eksploatacyjne sauny parowej i suchej, kamień do pieca • zawory kulowe, • zamki basenowe – basen kryty • zamki basenowe – kąpielisko otwarte • wymiana terakoty (materiał) w szatni damskiej i natryskach • deski i materiały montażowe do torów kręgielni, czujki, kule, piny - • zakup kosiarki do koszenia trawy • zakup złoża do filtrów basenu rekreacyjnego. Zakup materiałów reklamowych Materiały do bieżącej konserwacji i utrzymania czystość - Siłowni, Basen Helios	240 000,00	240 000,00	0,00
		4260	Energia elektryczna woda, gaz w budynku zaplecza stadionu. Koszty wyliczono na podstawie zużycia za 8 m-cy 2021 r. Średnie zużycie energii, wody, gazu na podstawie ostatnich trzy lata na basenia Helios. Energia na eurostadionie i siłowni w Rusowie	2 535 000,00	2 535 000,00	0,00
		4270	W roku 2022 należy zaplanować • wentylacji basenowych • kotłowni (zgodnie z umową z firmą Usługi Ogólnobudowlane • sauny: 1 przegląd kompleksowy • kręgielni 1 przegląd rocznie (sprawdzenie i regulacja maszynowni, naciągów pinów, wymiana łożysk, napinaczy itp.) • wezwań alarmowych do central klimatyzacyjnych (przyjęto 3 w trakcie roku) tj. • naprawa komputerów i drukarek • serwis roczny odkurzaczy basenowych, • serwis roczny myjki ciśnieniowej Karcher • serwis zjeżdżalni rurowej i płaszczyznowej kąpieliska otwartego • przegląd kas fiskalnych • naprawa natrysków z kąpieliska otwartego = • serwis bramy wjazdowej • naprawy sprzętu koszącego, serwis • przezwrojenie silników i serwis pomp obiegowych basenu krytego oraz kąpieliska otwartego Naprawy, konserwacje i przeglądy - Sala Gimnastyczna Rusowo	60 000,00	60 000,00	0,00
		4280	Kwota planu dotyczy kosztów badań wstępnych, okresowych, kontrolnych pracowników	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Obsługę ratowniczą na 2022r. skalkulowano wg umowy z roku 2022 z uwzględnieniem wzrostu płacy minimalnej i stawki	450 000,00	450 000,00	0,00



PROJEKT BUDŻETU 2023R.

			godzinowej. Kwotę wyliczono na podstawie: 1) stawki godzinowej 2) Liczba godzin funkcjonowania basenu: 332 dni 3) Liczba godzin funkcjonowania kąpieliska: 62 dni Usługi marketingowe - CSR Helios Ścieki - Budynek Zaplecza Stadionu Ścieki - ORLIK 2012 oraz koszty obsługi oprogramowania inne pozostałe koszty bazu sportowej			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 650,00	5 650,00	0,00
		4390	Ekspertyza WOPR odnośnie bezpieczeństwa, schematy sytuacyjne, regulaminy, opłaty za badanie wody, ekspertyz CSR Helios	31 900,00	31 900,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 145,00	35 145,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	60 700,00	60 700,00	0,00
		4500	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej pozostałe koszt Pracownicze Plany Kapitałowe	20,00	20,00	0,00
		4520	Planuje się zabezpieczenie środków na poziomie roku 2022 - na podstawie decyzji Wójta Gminy Ustronie Morskie - trwałe zarząd	81 000,00	81 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	0,00
		4710	Pozostałe koszt Pracownicze Plany Kapitałowe	4 500,00	4 500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000,00	125 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	125 000,00	125 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	0,00
Wydatki ogółem:				87 487 417,83	40 108 131,89	47 379 285,94

4.PRZYCHODY, ROZCHODY, REZERWY I WYNIK BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W 2023 R.



PROJEKT BUDŻETU 2023R.

4.1. Planowane przychody budżetu

18.210.860,83 zł

- Nadwyżki z lat ubiegłych 8.230.960,83 zł,
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – 2.203.400,00 zł,
- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 5.000.000,00 zł.
- 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 (*na podstawie art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych*) kwota 2.776.500,00 zł:
 1. Niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kwota 700.000,00 zł
 2. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 (na podstawie art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych), kwota 2.060.500,00zł

4.2. Planowane rozchody budżetu

953.400,00 zł

1. Spłata obligacji komunalnych w kwocie:

953.400,00 zł

- PKO Bank Polski (obligacje) budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego kwota 900.000,00 zł;
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (pożyczka) rekultywacja wysypiska kwota 53.400,00 zł.

4.3. Rezerwy.

1). Na podstawie art.222 ust.1 ustawy o finansach publicznych tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu. Kwota 614.000,00zł tj. 0,70%.

2) Zgodnie z art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U z 2020r. poz.1856) w budżecie tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz obsługę długu, Projekt przewiduje rezerw na 2023 rok w łącznej wysokości 116.000,00



PROJEKT BUDŻETU 2023R.

4.3. Wynik budżetu
17.257.460,83zł

Na 2023 rok planuje się deficyt budżetowy w kwocie 17.257.460,83, który pokryty będzie nadwyżka z latu ubiegłych, wolnymi środkami na rachunku bankowym i kredytem bankowym.

Sporządziła:

ELŻBIETA MACIEK



PROJEKT BUDŻETU 2023R.

ZESTAWIENIE ZAŁĄCZNIKÓW

- Załącznik Nr1
DOCHODY BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE NA ROK 2023 WEDŁUG PODZIAŁU NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
- Załącznik Nr2
ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG KLASYFIKACJI W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2023 ROK
- Załącznik Nr3
ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG KLASYFIKACJI W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2023 ROK
- Załącznik Nr4
WYDATKI BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2023 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW
- Załącznik Nr5
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROK.
- Załącznik Nr6
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ZADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2023 ROK.
- Załącznik Nr7
ZADANIA INWESTYCYJNE W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2023 ROK
- Załącznik Nr8
DOCHODY I WYDATKI NA PODSTAWIE ART. 18² USTAWY Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 1982R. O WYCHOWANIU W TRZEŻWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI NA 2023 ROK.
- Załącznik Nr9
DOCHODY I WYDATKI OBEJMUJĄCE WPŁYWY Z OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001R. – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2023 ROK
- Załącznik Nr10
DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA PODSTAWIE ART.6R USTAWY Z DNIA 13 WRZEŚNIA 1996R. O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 2023 ROK
- Załącznik Nr11
DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W 2023 ROK.
- Załącznik Nr12
DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 ROK.



PROJEKT BUDŻETU 2023R.

- Załącznik Nr13
DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE NA POMOC FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2023 ROK.
- Załącznik Nr14
ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA 2023 ROK – DOCHODY PRZEKAZNE DO WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
- Załącznik Nr15
WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO PLAN NA 2023 ROK
- Załącznik Nr16
WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO PLAN NA 2023 ROK
- Załącznik Nr17
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTWĄ O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM W 2023 ROKU
- Załącznik Nr18
PRZYCHODY OBEJMUJĄCE ŚRODKI FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19 W 2023 ROKU

DOCHODY BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2023 ROK WG PODZIAŁU NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900,00
600			Transport i łączność	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 266 100,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 000,00
			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	6 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 260 100,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	75 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	376 100,00
		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	789 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
750			Administracja publiczna	238 491,00
			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	93 491,00
			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	93 486,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	141 000,00
			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	136 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	918,00
			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	918,00
			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
		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	918,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 655 217,00
			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	297 400,00
			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	280 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 800 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 652 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	34 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	64 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	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	10 505 800,00
			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	6 082 300,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	377 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	119 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	900 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 580 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 488 000,00
			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	100 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 558 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	114 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 563 117,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 468 983,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	94 134,00
758			Różne rozliczenia	3 351 858,06
			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	3 333 838,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 333 838,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 020,06
			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	18 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,06
801			Oświata i wychowanie	703 648,00
			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	152 570,00
			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	150,00
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0830	Wpływy z usług	131 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	80104		Przedszkola	181 219,00
			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	160,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	174 500,00
		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	5 854,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	205,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	369 859,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	233 168,00
		0830	Wpływy z usług	136 691,00
852			Pomoc społeczna	289 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 836,00
			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	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 336,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 165,00

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
		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)	27 165,00
	85216		Zasilki stałe	53 557,00
			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)	52 557,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 854,00
			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	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 694,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00
			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	18 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
855			Rodzina	1 130 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 117 310,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	310,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		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	1 100 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 963 500,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 829 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 829 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00
			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	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 000,00
			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	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	58 000,00
			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	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
926			Kultura fizyczna	2 049 150,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	2 049 150,00
			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	550 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 440 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
bieżące razem:				36 702 604,06
			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
majątkowe				
600			Transport i łączność	7 039 678,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 519 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 039 678,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 519 800,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 519 800,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 519 878,79
630			Turystyka	8 015 024,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 000 000,00
	63095		Pozostała działalność	8 015 024,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 000 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 015 024,15
		6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 023 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 023 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 993 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 775 000,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	80195		Pozostała działalność	9 775 000,00
			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	9 775 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	184 650,00
			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	159 650,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	159 650,00
			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	159 650,00
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	159 650,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 540 000,00
			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	40 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 540 000,00
			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	40 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 000,00
		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	6 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00
majątkowe razem:				33 577 352,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 719 450,00
Ogółem:				70 279 957,00
			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	3 719 450,00

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	1 900,00
	02001		Gospodarka leśna	1 900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900,00
600			Transport i łączność	7 051 678,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 039 678,79
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 519 800,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 519 878,79
630			Turystyka	8 015 024,15
	63095		Pozostała działalność	8 015 024,15
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 015 024,15
		6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 289 100,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 283 100,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	75 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	376 100,00
		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	789 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 993 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
710			Działalność usługowa	40 000,00
	71035		Cmentarze	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
750			Administracja publiczna	238 491,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 491,00
		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	93 486,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	141 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	136 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	918,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	918,00
		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	918,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 655 217,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	297 400,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	280 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 800 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 652 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	34 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	64 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	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	10 505 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 082 300,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	377 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	119 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	900 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 580 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 488 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 558 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	114 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 563 117,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 468 983,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	94 134,00
758			Różne rozliczenia	3 351 858,06

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 333 838,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 333 838,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 020,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,06
801			Oświata i wychowanie	10 478 648,00
	80101		Szkoły podstawowe	152 570,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	131 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	80104		Przedszkola	181 219,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	174 500,00
		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	5 854,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	205,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	369 859,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	233 168,00
		0830	Wpływy z usług	136 691,00
	80195		Pozostała działalność	9 775 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 775 000,00
852			Pomoc społeczna	289 412,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 836,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 336,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 165,00
		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)	27 165,00
	85216		Zasiłki stałe	53 557,00
		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)	52 557,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 854,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 694,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
855			Rodzina	1 130 410,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 117 310,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	310,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	1 100 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00
		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	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 148 150,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 829 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 829 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	36 000,00
		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	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	217 650,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	159 650,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 540 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 540 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 000,00
		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	6 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00
926			Kultura fizyczna	2 049 150,00
	92601		Obiekty sportowe	2 049 150,00
		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	550 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 440 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
Razem:				70 279 957,00

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2023 ROK

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	Wnieście 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		
010			Rolnictwo i leśnictwo	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	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	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
	01030		Izby rolnicze	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	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	0,00
600			Transport i łączność	16 881 671,00	911 671,00	911 671,00	78 271,00	833 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 970 000,00	15 970 000,00	1 519 800,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	16 545 071,00	575 071,00	575 071,00	9 571,00	565 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 970 000,00	15 970 000,00	1 519 800,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	196,00	196,00	196,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 450 200,00	14 450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 519 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 800,00	1 519 800,00	1 519 800,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	175 600,00	175 600,00	175 600,00	68 700,00	106 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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	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	0,00
630			Turystyka	9 572 643,00	422 643,00	422 643,00	196 993,00	225 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 150 000,00	9 150 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	9 572 643,00	422 643,00	422 643,00	196 993,00	225 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 150 000,00	9 150 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	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
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	Wнесienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 277 804,00	1 212 804,00	1 086 504,00	543 366,00	543 138,00	5 000,00	121 300,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	38 200,00	38 200,00	38 200,00	1 000,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412		Ochotnicze straża pożarne	576 804,00	561 804,00	440 504,00	120 266,00	320 238,00	0,00	121 300,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 300,00	121 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 630,00	70 630,00	70 630,00	70 630,00	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	5 240,00	5 240,00	5 240,00	5 240,00	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	16 920,00	16 920,00	16 920,00	16 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 412,00	2 412,00	2 412,00	2 412,00	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	22 560,00	22 560,00	22 560,00	22 560,00	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	1 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 088,00	2 088,00	2 088,00	0,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 252,00	1 252,00	1 252,00	1 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 252,00	1 252,00	1 252,00	1 252,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	650 300,00	600 300,00	600 300,00	422 100,00	178 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 340 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90018		Ochrona brzegów morskich	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	825 600,00	325 600,00	325 600,00	100,00	325 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 650,00	159 650,00	159 650,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 350,00	140 350,00	140 350,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 584 034,83	1 891 048,89	141 048,89	0,00	141 048,89	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 692 985,94	9 692 985,94	70 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 593 609,06	1 438 609,06	38 609,06	0,00	38 609,06	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 408,63	20 408,63	20 408,63	0,00	20 408,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,43	3 200,43	3 200,43	0,00	3 200,43	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	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	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	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	9 609 225,77	71 239,83	71 239,83	0,00	71 239,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 537 985,94	9 537 985,94	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 639,83	23 639,83	23 639,83	0,00	23 639,83	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	9 537 985,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 537 985,94	9 537 985,94	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 690 115,00	5 570 115,00	5 424 615,00	1 890 500,00	3 534 115,00	125 000,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 553 115,00	5 433 115,00	5 424 615,00	1 890 500,00	3 534 115,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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	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	
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	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	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	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	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	2 535 000,00	2 535 000,00	2 535 000,00	0,00	2 535 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	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	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 145,00	35 145,00	35 145,00	0,00	35 145,00	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	60 700,00	60 700,00	60 700,00	0,00	60 700,00	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	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				87 537 417,83	40 158 131,89	35 920 335,89	17 221 889,00	18 698 446,89	2 310 073,00	1 875 723,00	0,00	0,00	52 000,00	47 379 285,94	47 379 285,94	3 889 800,00	0,00	0,00	

WYDATKI BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2023 ROK WG DZIAŁÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 500,00
	01008		Melioracje wodne	7 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00
600			Transport i łączność	16 881 671,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 545 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 450 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 519 800,00
	60019		Płatne parkowanie	175 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
630			Turystyka	9 572 643,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	63095		Pozostała działalność	9 572 643,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 744,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 150 000,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	767 930,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	677 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	52 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	27 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	220 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	830,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	90 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	348 785,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	259 652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	71 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	71035		Cmentarze	49 133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 733,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 926,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 941,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 028,00
750			Administracja publiczna	6 213 777,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 904,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 990,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 426,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 055,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 140,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 320,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 320,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 332 223,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 190 670,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 835,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 500,00
		4220	Zakup środków żywności	13 052,00
		4260	Zakup energii	280 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	493 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 300,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 845,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 211,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 020,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	237 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 940,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 650,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00
	75095		Pozostała działalność	295 410,00
		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	45 189,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 290,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 950,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	830,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	918,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	918,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	768,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 277 804,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	38 200,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00
	75406		Straż Graniczna	2 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	75412		Ochotnicze straże pożarne	576 804,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 630,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 412,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 560,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 088,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 252,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 252,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	650 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 100,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	65 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 800,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
757			Obsługa długu publicznego	52 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	52 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	52 000,00
758			Różne rozliczenia	1 987 003,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	730 000,00
		4810	Rezerwy	730 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 242 003,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 242 003,00
801			Oświata i wychowanie	19 897 807,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 924 574,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 950,00
		4260	Zakup energii	234 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 011,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 210,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 893,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 562 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	201 270,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00
	80104		Przedszkola	2 294 755,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 250,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 128,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 577,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	850 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00
	80107		Świetlice szkolne	185 390,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 530,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	88 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 400,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 620,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 620,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	736 482,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00
		4220	Zakup środków żywności	368 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 300,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	107 055,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 934,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 860,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	80195		Pozostała działalność	11 541 331,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 331,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 347 966,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	741 000,00
		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	380 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 112,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 125,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	74 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00
	85195		Pozostała działalność	597 966,00
		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	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 903,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 107,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4260	Zakup energii	405 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 620,00
852			Pomoc społeczna	1 731 880,00
	85202		Domy pomocy społecznej	270 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00
		2910	Zwrot 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	500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00
		2910	Zwrot 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	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	89 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
	85216		Zasiłki stałe	56 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2910	Zwrot 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	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	930 930,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 450,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	92 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 530,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00
	85295		Pozostała działalność	158 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 884,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 884,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 884,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
855			Rodzina	1 320 065,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 245 140,00
		2910	Zwrot 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	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	982 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00
		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	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	55 310,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 120,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840,00
		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	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 827 735,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 353 793,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 457,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 059 780,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 298,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 221 842,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 912,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 340 000,00
		4260	Zakup energii	1 000 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	90018		Ochrona brzegów morskich	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	825 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 650,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 350,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 584 034,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 593 609,06
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 408,63
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
	92116		Biblioteki	350 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 200,00
	92195		Pozostała działalność	9 609 225,77
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00
		4220	Zakup środków żywności	12 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 639,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 537 985,94
926			Kultura fizyczna	5 690 115,00
	92601		Obiekty sportowe	5 553 115,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00
		4260	Zakup energii	2 535 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 650,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 145,00
		4480	Podatek od nieruchomości	60 700,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000,00
		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	125 000,00
	92695		Pozostała działalność	12 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00
Razem:				87 537 417,83

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 210 860,83
1	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	2 776 500,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 203 400,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 000 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	8 230 960,83
Rozchody ogółem:			953 400,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	953 400,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z RREALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
750			Administracja publiczna	93 486,00	93 486,00	0,00	93 486,00	93 486,00	93 486,00	93 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 486,00	93 486,00	0,00	93 486,00	93 486,00	93 486,00	93 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 486,00	93 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	77 790,00	77 790,00	77 790,00	77 790,00	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	14 426,00	14 426,00	14 426,00	14 426,00	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	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	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	918,00	918,00	0,00	918,00	918,00	918,00	918,00	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	918,00	918,00	0,00	918,00	918,00	918,00	918,00	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	918,00	918,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	131,20	131,20	131,20	131,20	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	18,80	18,80	18,80	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	768,00	768,00	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 113 000,00	1 113 000,00	0,00	1 113 000,00	1 113 000,00	131 000,00	112 000,00	19 000,00	0,00	982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych.	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
										wymagrodzenia 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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	118 000,00	112 000,00	6 000,00	0,00	982 000,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	982 000,00	982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	13 000,00	0,00	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	
		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	13 000,00	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	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	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	
Razem:				1 207 404,00	1 207 404,00	0,00	1 207 404,00	1 207 404,00	225 404,00	206 404,00	19 000,00	0,00	982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ZADANIA INWESTYCYJNA W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	15 970 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 970 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 450 200,00
			MODERNIZACJA UL.LEŚNEJ W USTRONIU MORSKIM	100 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W RUSOWIE	1 720 000,00
			PRZEBUDOWA UL.WRZOSOWEJ W SIANOŻĘTACH	60 000,00
			ROZBUDOWA UL. KU SŁOŃCU W M. USTRONIE MORSKIE I DROGI W W KUKINKA WRAZ Z ROZBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE CIAGU ROWEROWEGO W M.KUKINKA	12 470 200,00
			SPORZĄDZENIE INWEN. WRAZ Z OCENĄ STANU TECHNICZNEGO GMINNEJ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 519 800,00
			ROZBUDOWA UL. KU SŁOŃCU W M. USTRONIE MORSKIE I DROGI W W KUKINKA WRAZ Z ROZBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE CIAGU ROWEROWEGO W M.KUKINKA	1 519 800,00
630			Turystyka	9 150 000,00
	63095		Pozostała działalność	9 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 150 000,00
			BUDOWA DROGI DLA ROWERÓW NA ODCINKU KUKINIA RUSOWO	5 150 000,00
			BUDOWA DROGI DLA ROWERÓW NA TERENIE G. USTRONIE MORSKIE I DYGOWO	2 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			BUDOWA DROGI DLA ROWERÓW NA TERENIE G. USTRONIE MORSKIE I DYGOWO	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			WYKUP GRUNTÓW	300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			ZAKUP PLANDEKI NA WIATĘ PRZY OSP KUKINIA	15 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			REMONT OBIEKTÓW RATOWNICZYCH W SIANOŻĘTACH	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 521 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	21 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 300,00
			ZAKUP KOTŁA WARZELNEGO ELEKTRYCZNEGO	21 300,00
	80195		Pozostała działalność	11 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500 000,00
			BUDOWA KOMPLEKSU PRZEDSZKOLNO-ŻŁOBKOWEGO W USTRONIU MORSKIM	11 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	560 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			BECZKA CIAGNIKOWA NA WODĘ	30 000,00
			ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO (UŻYWANY)	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			ZAKUP TOALETY PUBLICZNEJ SAMOBSŁUGOWEJ	200 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 650,00
			BUDOWA SKATEPARK W USTRONIU MORSKIM	159 650,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 350,00
			BUDOWA SKATEPARK W USTRONIU MORSKIM	140 350,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 692 985,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			BUDOWA ŚWIETLICY W SIANOŻĘTACH	70 000,00
			BUDOWA WIATROLAPU PRZY WEJŚCIU DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GWIŹDZIE	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
			ZAGOSPODAROWANIE PLACU ZA GOK W M. USTRONIE MORSKIE	34 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
			ZAGOSPODAROWANIE PLACU ZA GOK W M. USTRONIE MORSKIE	36 000,00
	92195		Pozostała działalność	9 537 985,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 537 985,94
			PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA AMFITEATRU W USTRONIU MORSKIM	9 500 000,00
			ZGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁEK NR 81 I 29 OBRĘB KUKINKA - FS KUKINKA	37 985,94
926			Kultura fizyczna	120 000,00
	92601		Obiekty sportowe	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			MODERNIZACJA TORÓW DO BOWLINGU (kregielnia w CSR Helios)	120 000,00
Razem				47 379 285,94

Dochody i wydatki obejmujące wpływy z opłat i kar, o których mowa w art. 403 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
na 2023 rok

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	KWOTA
1	2	3	4
Dochody ogółem			4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
Wydatki ogółem			4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00
	4210	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków: <i>zakup drzewek i kwiatów, środków ochrony roślin</i>	4 000,00

Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2023 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	KWOTA
	Parag.		
1	2	3	4
Dochody ogółem			2 829 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 829 500,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 829 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 829 500,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan wydatków	Z tego:							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 013 793,00	4 013 793,00	4 011 793,00	271 341,00	3 740 452,00	0,00	2 000,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 013 793,00	4 013 793,00	4 011 793,00	271 341,00	3 740 452,00	0,00	2 000,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 500,00	212 500,00	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 286,00	38 286,00	38 286,00	38 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 457,00	5 457,00	5 457,00	5 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 320,00	3 320,00	3 320,00	0,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 719 780,00	3 719 780,00	3 719 780,00	0,00	3 719 780,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 298,00	2 298,00	2 298,00	2 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				4 013 793,00	4 013 793,00	4 011 793,00	271 341,00	3 740 452,00	0,00	2 000,00	0,00	

Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XLIII/321/2021 z dnia 6-12-2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi. Brakująca kwota aby system się bilansował to 1.184.293,00 zł.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Ustronie Morskie
w 2023r.**

Dz. Rozdz. Paragraf	Nazwa instytucji	PLAN NA 2023R.
1	2	3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 750 000,00
92109 § 2480	Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim	1 400 000,00
92116 § 2480	Biblioteka Publiczna w Ustroniu Morskim	350 000,00
OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY		1 750 000,00

Planowane przychody i koszty instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	dotacja
1	2	3
	Instytucje kultury - razem	1 750 000,00
1	Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim	1 400 000,00
2	Biblioteka Publiczna w Ustroniu Morskim	350 000,00

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Ustronie Morski
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

Dz. Rozdz. Paragraf	Przeznaczenie dotacji	PLAN NA 2023 R.
1	2	3
851	Ochrona zdrowia	383 000,00
85154 2360	Prowadzenie placówki socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych w m.Ustronie Morskie, przeciwdziałanie patologiom społecznym i wykluczeniom, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród osób zagrożonych patologiami	380 000,00
85195 2360	Realizacja zadania z zakresu ochrony zdrowia - prowadzenie działań mających na celu rehabilitację, przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i aktywizację społeczną osób z niepełnosprawnością wzrokową	3 000,00
926	Kultura fizyczna	125 000,00
92605 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie przygotowania zawodników do rozgrywek piłkarskich, organizacja i uczestnictwo w turniejach i imprezach sportowych	125 000,00
OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY		508 000,00

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	5	6
1.	754	75495	2710	Pokrycie kosztów odłowu wraz z uśmierceniem lub odstrzału redukcyjnego dzików bytujących na terenie gm. Ustronie Morskie	Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu	5 000,00
2	853	85311	2710	Dofinansowanie uczestnictwa mieszkańców Gminy Ustronie Morskie w warsztatach terapii zajęciowej.	Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu	1 884,00
Ogółem						6 884,00

Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 2023 rok
- dochody przekazywane do Wojewody Zachodniopomorskiego

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2022 rok	Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych razem - plan na 2023 rok	do przekazania na dochody budżetu:
						państwa
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	110,00	5,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110,00	5,00	100,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego <i>(opłaty za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych)</i>	100,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>(5% wpływów z uzyskanych dochodów z opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych)</i>	10,00	5,00	0,00
855			Rodzina	52 000,00	15 000,00	64 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52 000,00	15 000,00	64 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego <i>(ściągnięcia należności z tytułu wypłaconych zaliczek i funduszu alimentacyjnego)</i>	27 000,00	0,00	64 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	15 000,00	0,00
			OGÓŁEM	52 110,00	15 005,00	64 100,00
			<i>w tym:</i>			
			-dochody budżetu państwa	27 100,00	0,00	64 100,00
			-dochody budżetu gminy	25 010,00	15 005,00	0,00

Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego
plan na 2023 rok

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	PLAN 2023	Dysponent
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące ogółem			230 281,46	x
710		Działalność usługowa	5 633,00	x
	71035	Cmentarze	5 633,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 433,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			200,00	SOŁECTWO RUSOWO
750		Administracja publiczna	25 500,00	x
	75075	Promocja jst	25 500,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000,00	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne	41 000,00	x
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
			18 000,00	SOŁECTWO RUSOWO
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 500,00	x
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 500,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 648,46	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 408,63	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	SOŁECTWO RUSOWO
			7 008,06	SOŁECTWO KUKINIA
			6 300,57	SOŁECTWO GWIZD
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	SOŁECTWO RUSOWO
	92195	Pozostała działalność	71 239,83	x
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			1 000,00	SOŁECTWO GWIZD

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	PLAN 2023	Dysponent
1	2	3	4	5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			2 500,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			11 000,00	SOŁECTWO RUSOWO
			1 000,00	SOŁECTWO KUKINKA
			4 000,00	SOŁECTWO GWIZD
			4 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			2 500,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			5 000,00	SOŁECTWO RUSOWO
			1 000,00	SOŁECTWO KUKINKA
			100,00	SOŁECTWO GWIZD
			2 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			5 302,15	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			5 437,68	SOŁECTWO RUSOWO
			2 000,00	SOŁECTWO KUKINKA
			4 900,00	SOŁECTWO GWIZD
			4 000,00	SOŁECTWO KUKINIA

RAZEM

Dysponent	PLAN 2023
SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE	107 933,00
SOŁECTWO SIANOŻĘTY	10 302,15
SOŁECTWO RUSOWO	61 737,68
SOŁECTWO KUKINIA	30 008,06
SOŁECTWO KUKINKA	4 000,00
SOŁECTWO GWIZD	16 300,57
OGÓLEM	230 281,46

Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego
plan na 2023 rok

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	PLAN 2023	Dysponent
1	2	3	4	5
Wydatki inwestycyjne ogółem			137 985,94	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000,00	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	x
	6060	Zakup plandeki na wiatę przy OSP Kukinia	15 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		122 985,94	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 000,00	x
	6050	Budowa świetlicy w Sianożętach (Doposażenie świetlicy wiejskiej w Sianożętach)	70 000,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
		Budowa wiatrolapu przy wejściu do świetlicy wiejskiej w Gwiździe	15 000,00	SOŁECTWO GWIŹD
	92195	Pozostała działalność	37 985,94	x
	6050	Zagospodarowanie terenu działek nr 81 i 29 obręb Kukinka	37 985,94	SOŁECTWO KUKINKA

RAZEM

Dysponent	PLAN 2023
SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE	0,00
SOŁECTWO SIANOŻĘTY	70 000,00
SOŁECTWO RUSOWO	0,00
SOŁECTWO KUKINIA	15 000,00
SOŁECTWO KUKINKA	37 985,94
SOŁECTWO GWIŹD	15 000,00
OGÓŁEM	137 985,94

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM W ROKU 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków	Z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań;	
600		Transport i łączność	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			114 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00

PRZYCHODY OBEJMUJĄCE ŚRODKI FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2023 ROKU

Par.	Treść	Plan
905 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	Planowanie niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31.12.2022 r. wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2 060 500,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2033



PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRONIE
MORSKIE NA LATA 2023-2033

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../2022
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia .../.../2022r.

Wsk	I.p.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
X	1	Dochody ogółem	70 279 957,00	45 634 950,00	45 158 000,00	45 085 750,00	44 957 900,00	47 000 100,00	44 960 780,00	45 090 150,00	44 600 200,00	42 700 000,00	0,00
X	1.1	Dochody bieżące, z tego:	36 702 604,06	38 784 950,00	39 798 000,00	40 885 750,00	42 257 900,00	44 600 100,00	42 560 000,00	42 290 150,00	42 600 200,00	42 480 000,00	0,00
X	1.1.1	dochody z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 468 983,00	3 719 950,00	3 975 000,00	3 870 100,00	3 900 000,00	3 980 000,00	3 900 000,00	4 400 000,00	4 890 000,00	4 900 000,00	0,00
X	1.1.2	dochody z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób prawnych	94 134,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	125 000,00	130 000,00	120 000,00
X	1.1.3	z subwencji ogólnej	3 333 838,00	3 360 000,00	3 360 000,00	3 320 000,00	3 390 000,00	3 500 000,00	3 340 000,00	3 340 000,00	3 340 000,00	3 340 000,00	0,00
X	1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 647 156,00	1 650 000,00	1 690 000,00	1 695 000,00	1 700 000,00	1 750 000,00	1 800 000,00	1 890 000,00	1 950 000,00	1 920 000,00	0,00
X	1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	28 158 493,06	29 935 000,00	30 653 000,00	31 880 650,00	33 147 900,00	34 250 100,00	33 400 000,00	32 345 150,00	32 290 200,00	32 200 000,00	0,00
X	1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	13 734 300,00	14 900 000,00	15 023 500,00	15 350 400,00	15 580 600,00	15 914 000,00	16 051 000,00	16 290 000,00	16 550 000,00	16 680 000,00	0,00
X	1.2	Dochody majątkowe, w tym:	33 577 352,94	6 850 000,00	5 360 000,00	4 200 000,00	2 700 000,00	2 400 000,00	2 400 780,00	2 800 000,00	2 000 000,00	300 000,00	0,00
X	1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 018 000,00	2 800 000,00	5 360 000,00	4 200 000,00	2 700 000,00	2 400 000,00	2 400 780,00	2 800 000,00	2 000 000,00	300 000,00	0,00
X	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	29 529 352,94	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	2	Wydatki ogółem	87 537 417,83	43 934 950,00	44 158 000,00	43 785 750,00	43 957 900,00	47 000 100,00	44 960 780,00	45 090 150,00	44 600 200,00	42 780 000,00	0,00
X	2.1	Wydatki bieżące, w tym:	40 158 131,89	39 039 450,00	39 470 214,00	40 185 750,00	42 007 900,00	34 750 000,00	41 460 780,00	41 850 150,00	41 650 200,00	42 780 000,00	0,00
X	2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 221 889,00	17 200 000,00	17 200 000,00	17 250 000,00	17 550 000,00	17 850 000,00	17 850 000,00	17 850 000,00	17 850 000,00	17 820 000,00	0,00
X	2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	52 000,00	180 000,00	150 000,00	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	2.1.3.1	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania (otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutków i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	2.1.3.2	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	2.1.3.3	pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	47 379 285,94	4 895 500,00	4 687 786,00	3 600 000,00	1 950 000,00	12 250 100,00	3 500 000,00	3 240 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00
X	2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	47 379 285,94	4 895 500,00	4 687 786,00	3 600 000,00	1 950 000,00	12 250 100,00	3 500 000,00	3 240 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00
X	2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	3	Wynik budżetu	-17 257 460,83	1 700 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 700 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	4	Przychody budżetu	18 210 860,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	11 007 460,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	11 007 460,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 203 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	5	Rozchody budżetu	953 400,00	1 700 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	953 400,00	1 700 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	5.1.1	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	5.1.1.4	kwoty przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	5.2	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wsk	I.p.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	6	Kwota długu, w tym:	5 000 000,00	3 300 000,00	2 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
X	7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-3 455 527,83	-254 500,00	327 786,00	700 000,00	250 000,00	9 850 100,00	1 099 220,00	440 000,00	950 000,00	-100 000,00	0,00
X	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	9 755 333,00	-254 500,00	327 786,00	700 000,00	250 000,00	9 850 100,00	1 099 220,00	440 000,00	950 000,00	-100 000,00	0,00
X	8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
X	8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,88%	5,08%	3,04%	3,59%	2,63%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	8.1 vROD 2020	8.1 vROD 2020	2,88%	5,08%	3,04%	3,59%	2,63%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	8.1 vROD 2026	8.1 vROD 2026	2,88%	5,08%	3,04%	3,59%	2,63%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	8.1 vROD 2023	8.1 vROD 2023	2,88%	5,08%	3,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
X	8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-9,71%	-0,20%	1,25%	2,04%	0,76%	22,99%	2,70%	1,09%	2,34%	-0,74%	0,00%
	8.2 v2020	8.2 v2020	1,75%	7,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	8.2 v2026	8.2 v2026	-9,71%	-0,20%	1,25%	2,04%	0,76%	22,99%	2,70%	1,09%	2,34%	-0,74%	0,00%
X	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	24,01%	16,75%	3,57%	4,70%	3,13%	0,82%	0,80%	2,83%	4,38%	4,74%	4,45%
X	8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	35,32%	28,06%	14,88%	10,41%	8,85%	6,54%	6,52%	2,83%	4,38%	4,74%	4,45%
X	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
X	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
	art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	art15zoc_8.1_RO	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
	art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
	art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 3 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	12,48%	8,26%	5,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wsk

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 719 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 719 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 713 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 889 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 889 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 713 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	36 226 471,00	150 914,00	39 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 241,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	336 671,00	150 914,00	39 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 241,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	35 889 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	4 199,00	7 835,00	7 447,00	7 059,00	6 672,00	5 863,00	1 232,00	1 194,00	1 157,00	1 119,00	1 082,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	953 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nickasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitemi należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitcie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

**WYKAZA PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWE NA LATA 2023-2033
GMINY USTRONIE MORSKIE**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
			Od	Do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 203 612,00	36 226 471,00	150 914,00	39 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 241,00	0,00	0,00	0,00	46 273 612,00
1.a	- wydatki bieżące				1 054 812,00	336 671,00	150 914,00	39 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 241,00	0,00	0,00	0,00	1 054 812,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 148 800,00	35 889 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 218 800,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				3 889 800,00	3 889 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 889 800,00
1.1.1	- wydatki bieżące				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
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 889 800,00	3 889 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 889 800,00
1.1.2.1	BUDOWA DROGI DLA ROWEROW NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE I DYGOWO -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2022	2023	3 889 800,00	3 889 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 889 800,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersiwa publiczno-prywatnego, z tego:				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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				42 319 812,00	32 336 671,00	150 914,00	39 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 241,00	0,00	0,00	0,00	42 393 812,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 054 812,00	336 671,00	150 914,00	39 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 241,00	0,00	0,00	0,00	1 054 812,00
1.3.1.1	OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KUKINKA, RUSOWO, SIANOŻĘTY USTRONIE MORSKIE-B2 I B3 - PLAN MIEJSCOWY	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2020	2023	540 200,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 200,00
1.3.1.2	SYSTEM INFORMACJI PRAWNEJ LEX - SYSTEM INFORMACJI PRAWNEJ LEX	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2021	2024	41 013,00	13 671,00	13 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 013,00
1.3.1.3	STRATEGIA ROZWOJU PONADLOKALNEGO DLA KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKO-BIAŁOGARDZKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO 2021-2030 -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2021	2030	39 599,00	0,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 241,00	0,00	0,00	0,00	39 599,00
1.3.1.4	OPŁATY STANOWIĄCE CZYNSZ DZIERŻAWNY, OPŁATY Z TYTUŁU USTANOWIONEGO PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO - OPŁATY STANOWIĄCE CZYNSZ DZIERŻAWNY, OPŁATY Z TYTUŁU USTANOWIONEGO PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2022	2025	140 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.5	UBEZPIECZENIE MIENIA GMINY - UBEZPIECZENIE MIENIA GMINY	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2022	2024	294 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 259 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 259 000,00
1.3.2.1	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA AMFITEATRU -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2022	2023	10 000 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.7	BUDOWA ŚWIETLICY W SIANOŻĘTACH - ŚWIETLICA	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2021	2023	925 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi ul.Ku słońcu w m Ustronie morskie i drogi w m. Kukinka wraz z rozbudową dróg powiatowej polegającej na budowie ciągu rowerowego w m Kukinka - Rozbudowa drogi ul. Ku słońcu w m Ustronie morskie i drogi w m. Kukinka wraz z rozbudową dróg powiatowej polegającej na budowie ciągu rowerowego w m Kukinka	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2021	2023	12 470 200,00	12 470 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 290 000,00
1.3.2.14	Przebudowa ul Wrzozowej w Sianożętach -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2022	2023	90 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.15	SPORZĄDZENIE INWENTARYZACJI WRAZ Z OCENĄ STANU TECHNICZNEGO GMINNEJ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ I ANALIZĄ KIERUNKÓW NIEZBĘDNYCH MODERNIZACJI -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2022	2023	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.16	REMONT UL.LESNEJ W WIENIOTOWIE -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2022	2023	324 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00
1.3.2.17	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W RUSOWIE (DO S6) -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2022	2023	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2.18	BUDOWA KOMPLEKSU PRZEDSZKOLNO-ŻŁOBKOWEGO W USTRONIU MORSKIM -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2022	2023	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY USTRONIE MORSKIE NA LATA 2023 – 2033**

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedna z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. dot. zagadnień gospodarki finansowej jst i możliwości analizy sytuacji finansowej oraz oceny podejmowanych przedsięwzięć.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustronie Morskie jest projekt uchwały budżetowej na 2023 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy za lata 2020 i 2021, wartości planowane na koniec III kw.2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ustronie Morskie przygotowana została na lata 2023-2033. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 1 i 2m Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na okres roku budżetowego oraz na okres co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych, z uwzględnieniem okresu na który zaciągnięto, lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. Gmina Ustronie Morskie planuje realizację przedsięwzięć wieloletnich do roku 2033, a ostatnim rokiem planuje się spłaty planowanego kredytu (gmina planuje pozyskać środki na realizację zadań inwestycyjnych) i zabezpieczenie kwoty na obsługę długu publicznego Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie - udział gminy w spłacie zadłużenia kończy się w 2033r. (poz. 10.4 WPF). Wartości przyjęte w WPF i Uchwale budżetowej powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu.

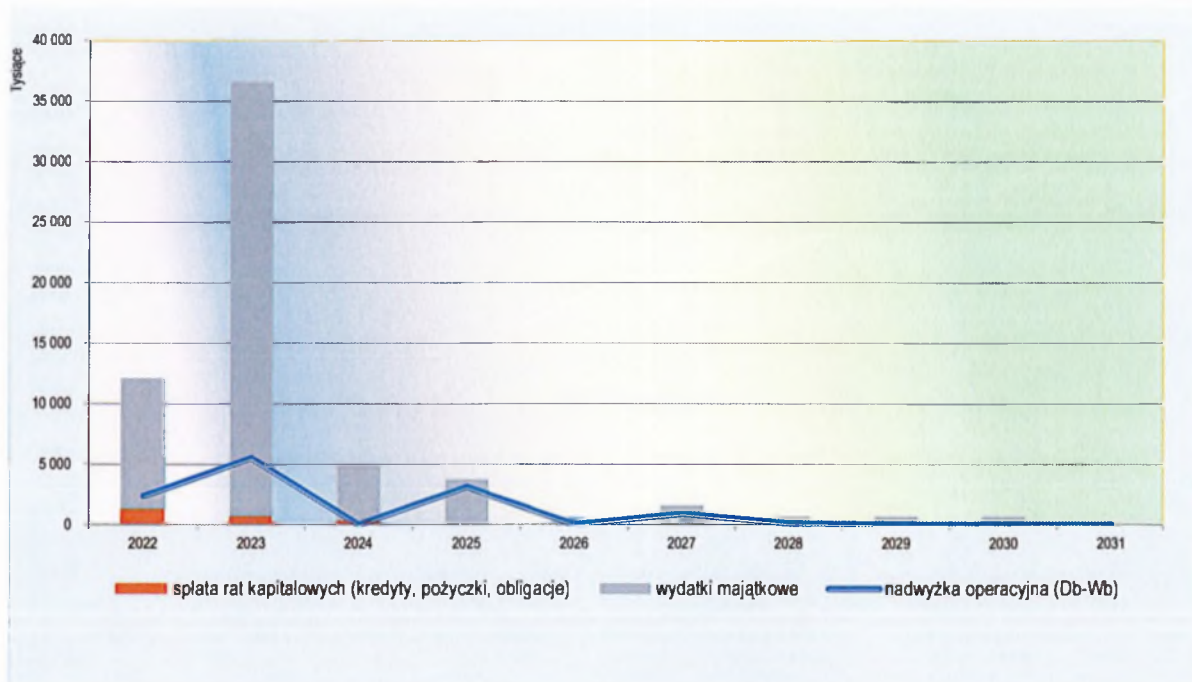
Części obowiązująca Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2023 rok i lata następne spełnia wymogi ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. WPF stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały. Zgodnie z Ustawą podstawowe elementy prognozy finansowej to dochody i wydatki w podziale na bieżące i majątkowe oraz wynik budżetu. Przedstawia się również informacje o przeznaczeniu nadwyżki bądź sposobie sfinansowania deficytu budżetowego. Kolejnymi prognozowanymi elementami są przychody i rozchody budżetu uwzględniające zaciągnięcie długu. Ostatnią pozycją jest kwota długu, w tym relacja zadłużenia opisana w art. 243 Ustawy oraz sposób sfinansowania spłaty zadłużenia.

Głównym celem opracowania realistycznej prognozy, która jest wykorzystana do zarządzania i oceny zdolności kredytowej, a co za tym idzie do określenia potencjału inwestycyjnego oraz programowania podstawowych wielkości przyszłych budżetów.

Na podstawie danych historycznych opracowane są założenia odnośnie kształtowania się poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych w kolejnych latach, w efekcie czego można policzyć wartość tzw. Nadwyżki operacyjnej.

Nadwyżka operacyjna to część budżetu Gminy, która może zostać wykorzystana na spłatę zaciągniętych przez Gminę kredytów/pożyczek oraz wyemitowanie obligacji. Pozostała część może być wykorzystana na sfinansowanie inwestycji.

Malejąca nadwyżka operacyjna ogranicza możliwości kredytowe Gminy, wpływając na poziom wydatków majątkowych.



W ostatnim okresie tj. od roku 2020, różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi, w porównaniu od lat poprzednich, znacznie się zmniejszyła a planowana na rok 2023 będzie stanowić ujemną i wyniesie 3.455.527,83 zł. Wynika to z faktu, że wydatki bieżące w ostatnich latach rosną szybciej niż dochody bieżące. Jednocześnie należy podkreślić, iż zakłada się, że taka sytuacja będzie miała charakter „chwilowy” i od roku 2024 ponownie wystąpi dodatnia nadwyżka operacyjna. Planowana ujemna wartość nadwyżki operacyjnej w 2022 i 2023 roku.

ZAŁOŻENIA DO POGNOZY DOCHODÓW I WDATKÓW

Odległy czas prognozowania zwiększ ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2023 przyjęto wartości wynikające z opracowania projektu budżetu;
- dla roku 2024 przyjęto dochody bez uwzględnienia środków Funduszu Pomocy-ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa”, przy jednoczesnym obniżeniu wydatków. Nie planuje się również na realizację dodatkowych zadań oświatowych oraz tych dodatkowych środków związanych z kryzysem energetycznym (wyplata dodatku węglowego).
- dla lat 2025-2033 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki i korekty merytoryczne.

Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognozy długoterminowej.

Dochody budżetu w latach 2023-2033 z podziałem na dochody bieżące i majątkowe wykazane zostały w pozycji 1 załącznika nr 1 WPF. Głównymi źródłami dochodów, mających najistotniejszy wpływ na gospodarkę finansową Gminy, są: dochody podatkowe, wpływ z opłat oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody podatkowe, których głównym źródłem jest podatek od nieruchomości, w roku 2022 ustalono na podstawie dotychczas obowiązującej Uchwały

Nr. XLV/336/2022 RADY Gminy Ustronie Morskie z dnia 27-01-2022r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości , na podstawie której szacuje się wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 13.734 300,00 zł . Nieznacznym wzrostem wynika z przyjęcia wielu nowych nieruchomości do użytkowania, szczególnie w miejscowościach nadmorskich (Sianożęty, Ustronie Morskie) oraz uwzględniono zmianę opodatkowania nieruchomości na prowadzenie działalności gospodarczej, szczególnie w okresie sezonu letniego. Przeprowadzona analiza wykonania dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dwóch lat Gmina dopłaca do funkcjonowania tego systemu za rok 2022 ok. 1.200.000,00zł. Przedłożona Radzie Gminy propozycja zmiany stawki z 9,60zł za 1m³ zużytej wody na 14,43 zł (wyliczonej zgodnie z dochodem rozporządzalnym na 1 mieszkańca 2023 r., kwota 2061,93 zł) **została nieprzyjęta** . Ustalono 11 zł za 1m³, co doda około 350.000,00 zł . System jednak się nie zbilansuje i gmina będzie musiała dołożyć brakującą kwotę 1.184.293,00(Uchwała Nr. XLIII/321/2021 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 06-12-2021) .

W kolejnych latach zakłada się mniejszy , ale bezpieczny i realny wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku poprzedzającego rok prognozy.

1. DOCHODY zaplanowano w wysokości 70.279.957,00 zł.

1.1. Dochody bieżące

Kwota dochodów bieżących w 2023 roku została ustalona na kwotę (planowana kwota na 2022 33.079.175,00 zł) 36.702.604,06 zł

UDZIAŁ W PODATKACH

Ta grupa dochodów związana jest z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu tych podatków wzięto pod uwagę założenia wskaźnika PKB.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zaplanowane zgodnie z informacją Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na 2023 rok, odnotowano częściowe zmniejszenie wpływów z tytułu udziału w PIT na wskutek Covid-19. Planowane dochody są niższe niż w latach ubiegłych, co jest wynikiem trwającego w kraju stanu epidemii. oraz o skutków ekonomicznych związanych z sytuacją na Ukrainie.

W latach 2024-2033 planuje się dochody na poziomie roku poprzedniego.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na rok 2023 zaplanowano w wysokości 3.563.117,00 zł (w 2022 planowano 3.471.572,00 zł) następane lata to stała kwota z lat ubiegłych

SUBWENCJE

Planowana kwota subwencji oświatowej na rok 2023 to. 3 333 838,00zł została przekazana w informacji Ministra Finansów na rok 2023, nie pokrywa planowanych wydatków na oświatę.

DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Kwota dotacji celowych na finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie zaplanowano na kwotę 1.471.156,00 zł. Kwota dotacji jest mniejsza w porównaniu do 2021 rok i 2022r. w wyniku przeniesienia wypłaty świadczenia 300+ od września 2021 rok oraz rządowego programu 500+ od czerwca 2022 do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaplanowano mniejsze dochody i wydatki na to zadanie (zlecone). Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych zostały ustalone na podstawie informacji od Wojewody Zachodniopomorskiego.

POZOSTAŁE DOCHODY

Wpływy z podatków i opłat zostały ustalone w 2023 roku w wysokości 21.090.165,00 zł (w 2021 wynosiły 20.430.193,32 zł) w tym podatek od nieruchomości w 2022r to kwota 12.259.169,00

w kwocie 11.433.951,32,00 zł. W dalszych lata podatek od nieruchomości planuje się w wysokości obecnej (przedłożone nowe stawki na 2023r. Radzie Gminy , zostały odrzucone).

Planując dochody zachowano ostrożność proponując niewielki wzrost dochodów w porównaniu do roku 2020 i 2021, co jest wynikiem trwającej w kraju epidemii, stan ten miał istotny wpływ na dochody z turystyki (np. opłata meldunkowa) i działalności usługowej jednostki Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji (wynajem boisk zaplecza sportowo-rekreacyjnego czy, usługi z basenu siłowni itp.).

Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długoterminowych. Ponadto brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu oraz znaczna zmienność budżetów gmin w ciągu ostatnich lat wymuszają określenie realnych granic rozwoju.

1.2. Dochody majątkowe .

Waloryzacja o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów majątkowych. Dochody majątkowe uzależnione są od koniunktury na rynku nieruchomości .

Bazując na informacji o wykonaniu dochodów w latach 2021-2022, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna.

Dochody majątkowe na 2023 rok są zgodne z uchwałą i wynoszą 33.577.352,94 zł, którą można podzielić na dochody majątkowe:

✚ Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności w kwocie 3.993.000,00 zł

Sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Ustronie Morskie i Wieniotowo. Planowane do zbycia nieruchomości stanowią działki o numerach

Obręb	dz.	pow. m2	cena wywoławcza	postąpienie 1%	cena przewidywana
Wieniotowo	324	850	103 800,00 zł	1 038,00 zł	104 838,00 zł
Wieniotowo	325	866	105 720,00 zł	1 057,20 zł	106 777,20 zł
Wieniotowo	326	855	104 400,00 zł	1 044,00 zł	105 444,00 zł
Wieniotowo	327	877	107 040,00 zł	1 070,40 zł	108 110,40 zł
Wieniotowo	328	893	117 960,00 zł	1 179,60 zł	119 139,60 zł
Wieniotowo	329	882	116 640,00 zł	1 166,40 zł	117 806,40 zł
Wieniotowo	330	873	104 760,00 zł	1 047,60 zł	105 807,60 zł
Wieniotowo	331	1018	141 160,00 zł	1 411,60 zł	142 571,60 zł
Wieniotowo	332	1100	172 000,00 zł	1 720,00 zł	173 720,00 zł
Ustronie Morskie	265/10	1330	2 880 000,00 zł	28 800,00 zł	2 908 800,00 zł
razem					3 993 004,80 zł

✚ Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,kwota 25.000,00 zł,

✚ Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności plan na 2023rok ,kwota 30.000,00 zł

📌 dotacji i dofinansowań w kwocie 29.559.352,94 zł.

W budżecie Gminy na 2023r. założono wpływy z dotacji o charakterze majątkowym na remonty i rozbudowę dróg gminnych – „Rządowy Fundusz dróg Lokalnych„ oraz przebudowę amfiteatru; obiektu przedszkolno-żłobkowego -„Polski Ład”.

Gmina ciągle poszukuje nowych źródeł finansowania ,w tym finansowania unijnego.

Pomimo, iż znana jest już część programów z jakich Gmina może korzystać, to trudno było zaplanować wszystkie przedsięwzięcia w podziale na dofinansowania ze środków bezzwrotnych i na finansowane z budżetu Gminy Ustronie Morskie.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych, a następnie dochodów ogółem. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku Nr 1.

WYDATKI

Wydatki w latach 2023-2033 z wyszczególnieniem wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych ,wykazane zostały w pozycji 2 załącznika Nr 1 WPF.

W prognozie finansowej przyjęto w roku 2023 wydatki bieżące wynikające z przedłożonego projektu budżetu, uwzględniono tendencję ponownego wzrostu :zwiększający się zakres zadań własnych gminy, zmiany minimalnego wynagrodzenia, znaczny wzrost energii elektrycznej i gazu .

Natomiast w roku 2024 założono konieczność utrzymania tych wydatków w stosunku do roku poprzedniego na tym samym poziomie .

Prognozy wydatków Gminy Ustronie Morskie dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Zgodnie z założeniami przyjętymi na 2022 rok, planowana kwota wydatków wynosi **87.537.417,83 zł** .

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na kwotę **40.158.131,89 zł** w 2023, natomiast wydatki majątkowe planowane są do wysokości **47.379.285,94 zł** .

2.1. Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w 2023r. na kwotę 40.158.417,83 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.222,441,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18.647.89489 zł
- dotacje na zadania bieżące 2.310.073,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.875.723,00 zł
- obsługa długu 52.000,00 zł

W roku 2023 znaczny wzrost wynagrodzenia i składki od nich planowane wynika z podwyższenia od 01-01-2023 roku minimalnego wynagrodzenia za pracę z kwoty 3.010,00 na od 01-01-2023..... zł

Od 2021 rok zaplanowano również wzrost wynagrodzenia w okresie sezonu letniego dla ratowników WOPR. Zatrudnionych do obsługi plaż oraz dodatkowych pracowników do prac komunalnych.

2.2 Wydatki majątkowe

Wielkości przyjęte do realizacji w roku 2023 dotyczą zadań kontynuowanych oraz nowych inwestycji realizowanych ze środków własnych Gminy oraz środków zewnętrznych. W latach 2022-2023 planuje się wydatki majątkowe realizowane w ramach:

- własnych środków

- oraz tych dla których zostały złożone dokumenty na dofinansowanie:
 - Fundusz Dróg Samorządowych,
 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych,
 - Polski Ład,

Zadania współfinansowane ze środków zewnętrznych będą wprowadzane systematycznie po otrzymaniu dofinansowania.

Wydatki majątkowe zostały ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały, jako przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym i obejmują one lata 2022-2023.

Ponadto w porównaniu do WPF w roku 2023 usunięto zadania, które zostały zakończone lub zastąpione projektami o szerszym zakresie realizacji.

Przyjęte wartości wynikają z szacunkowych danych zawartych w dokumentacji projektowej. Po przeprowadzeniu procedur przetargowych zostaną one urealnione.

3. PRYCHODY , ROZCHODY I OBSŁUGA DŁUGU

Wynik budżetu w latach 2023-2033 wykazany w pozycji 3 Załącznika Nr 1 WPF , został obliczony jako różnica między dochodami i wydatkami ogółem .

Przychody budżetu wykazane zostały w pozycji 4 Załącznika Nr 1 WPF. Przychody w roku 2023 obejmują :

1. Nadwyżkę z lat ubiegłych.
2. Wolne środki ,o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy.
3. Przychody jst. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:
 - a) Z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją GPP i RPA,
 - b) Środki przeciwdziałania COVID-19.
4. Przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych .

Planowana nadwyżkę budżetu wykazana w roku 2023 przeznacza się na spłatę już zaciągniętych pożyczek.

Rozchody budżetu wykazane zostały w pozycji Załącznika Nr 1 WPF. Rozchody w 2023 roku obejmują spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek . W latach 2025-2033 rozchody obejmują spłatę nowych planowanych kredytów inwestycyjnych (lub obligacji komunalnych), które będą stanowić nowe zobowiązania finansowe W roku 2023zaplanowano zaciągnięcie nowego zobowiązania w celu umożliwienia realizacji większej ilości zadań inwestycyjnych. Na lata 2025-2032 zaplanowano spłatę zobowiązania.

Dług publiczny wykazany został w pozycji 6 załącznika Nr 2 WPF. Zadłużenie i obciążenie budżetu z tytułu spłaty przedstawia się w kolejnych latach budżetowych następująco:

Rok	kwota długu na koniec roku	obciążenie roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia z odsetkami zaciągnięte przed 2023r.	Kwota długu
2022	2.203.400,00	1.250.000,00splacony	
2023	953.400,00	953.400,00 planuje się spłacić całość w 2023r.	
2023	5.000,000,00	Planowany nowy kredyt	
2024		1.700.000,00	180.000,00
2025		1.000.000,00	150.000,00
2026		1.300.000,00	100.000,00
2027		1.000.000,00	60.000,00
2028		0,00	

Stan na 01-01-2022r. zobowiązań Gminy Ustronie Morskie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek i obligacji -

- PKO Bank Polski (obligacje) budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego kwota 1.900.000,00 zł do 2024r.

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (pożyczka) budowa elektrowni z ogniw fotowoltaicznych kwota 302.400,00 zł do 2023 r.

5. OBSŁUGA DŁUGU

L P	TREŚĆ		KLASYFIKACJA	KWOTA	OPROCENTOWANIE - ODSETKI	KWOTA ODSETEK W 2022R.
1	2	3	4	5	5	6
	ROZDCHODY			1.250.000,00	X	39.000,00
1	SPŁATA WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW KRAJOWYCH		992	1.250.000,00	X	39.000,00
	W tym			OBLIGACJE PKO BP seria C11 od kwoty 600.000,00	PRZYJĘTO 2% 1,54% WIBOP 6M + marża 1,2%	29.000,00
				OBLIGACJE PKO BP seria C11 od kwoty 400.000,00		
				POŻYCZKA WFOŚ i GE	Nie mniej niż 2%	5.000,00
Zabezpieczenie w sytuacji zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym ok.2%						5.000,00

5. Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp

W latach prognozowany 2023 – 2033 nie występuje naruszenie wspomnianego przepisu - wskaźnik jest podawany wyłącznie informacyjnie. Po dokonanych obliczeniach przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych – art. 243 odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od 2023 roku do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa gminy pozwala na spełnienie ustawowych wymogów dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom. Dlatego też konieczna jest ciągła kontrola przepływów finansowych wydatków, jak również podjęcie działań w celu zwiększenia dochodów budżetowych. W trakcie 2023 roku konieczna będzie weryfikacja budżetu polegająca na ograniczeniu wydatków bieżących oraz na ograniczeniu spadku dochodów.

Gmina Ustronie Morskie posiada obecnie stabilną sytuację finansową .

Wybór długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji dokonał organ wykonawczy w dniu 29-12-2021 Zarządzeniem nr 141/2021 Wójta Gminy Ustronie Morskie. (3 letni).

Rok	Planowany wskaźnik zadłużenia	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia
2023	2,88%	24,01%
2024	5,08%	16,75%
2025	3,04%	3,57%
2026	3,59%	4,70%
2027	2,63%	3,13%
2028	0,01%	0,82%
2029	0,00%	0,80%
2030	0,00%	2,83%
2031	0,00 %	4,38%
2032	0,00%	4,74%
2033	0,00%	4,45%

PORĘCZENIA I GWARANCJE

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustronie Morskie na etapie prac nad projektem budżetu nie planuje się wydatków związanych z udzielaniem poręczeń i gwarancji.

Gmina Ustronie Morskie nie posiada zobowiązań z tytułu niestandardowych instrumentów finansowych.

Wykaz przedsięwzięć Gminy Ustronie Morskie na lata 2022-2031 stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.