

Projekt

z dnia 15 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXVII/.../22
RADY GMINY DYGOWO**

z dnia 16 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dygowo na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz.559 ze zm.) art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz 1634 ze zm.)oraz na podstawie art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz.583 ze zm.) **Rada Gminy Dygowo uchwala**, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 44 225 800,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące - 25 395 118,00 zł;
- 2) dochody majątkowe - 18 830 682,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 47 174 305,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 25 395 118,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 21 779 187,00 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 2 948 505,00zł, który zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

§ 4. Ustala się przychody w wysokości 4 148 505,00 zł i rozchody budżetu gminy w wysokości 1 200 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się wydatki inwestycyjne w wysokości 21 779 187,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 47 300,00 zł - z przeznaczeniem na wydatki bieżące;
- 2) celową w wysokości 60 700,00 zł - z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2 050 135,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. 1. Ustala się dochody w wysokości 80 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 40 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 111 800,00 zł- zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Ustala się wydatki w wysokości 8 200,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 5 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 10 .

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 680 700,00 zł -zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki , o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343)- zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań finansowanych w części ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z załącznikiem Nr 13 .

§ 13. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a. podmiotowe (załącznik nr 7)w kwocie 730 000,00 zł,

b. celowe na pomoc innym j.s.t.(załącznik nr 6)w kwocie 1 463 688,00 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a. celowe(załącznik nr 8) 280 000,00 zł.

§ 14. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik nr 14) w kwocie 11 850,00 zł.

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

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2 000 000,00 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty

2 948 505,00 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu papierów wartościowych do kwoty 1 200 000,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy Dygowo do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2 000 000,00 zł, dla którego zabezpieczeniem będzie weksel in blanco,

b) finansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty

2 948 505,00 zł;

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych do kwoty 1 200 000,00 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy;

4) 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;

5) udzielania pożyczek z budżetu gminy do kwoty 100 000,00 zł;

6) udzielania poręczeń do kwoty 50 000,00 zł;

7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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;

8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 17. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Dygowo do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Dygowo, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Dygowo związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dygowo.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Dygowo

Jerzy Leszczyński

**Dochody
budżetu Gminy DYGOWO
w 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2023 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 928 619,00	0,00	4 928 619,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 728 619,00	0,00	4 728 619,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	263 619,00	0,00	263 619,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 465 000,00	0,00	4 465 000,00
	01095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	200 000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ	3 000,00	3 000,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	3 000,00	3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 200,00	5 200,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 200,00	5 200,00	0,00
630			TURYSTYKA	394 839,00	0,00	394 839,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	394 839,00	0,00	394 839,00
		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	94 839,00	0,00	94 839,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	560 000,00	60 000,00	500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 000,00	50 000,00	500 000,00
		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	50 000,00	50 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	500 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	10 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	0,00

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 000,00	45 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	45 000,00	45 000,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 605,00	37 605,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 605,00	37 605,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 405,00	37 405,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 119,00	1 119,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 119,00	1 119,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 119,00	1 119,00	0,00
754		BEZPIECENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	8 565 000,00	0,00	8 565 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	8 565 000,00	0,00	8 565 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	8 565 000,00	0,00	8 565 000,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 143 177,00	14 143 177,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 200,00	20 200,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty kredytowej	20 000,00	20 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 658 714,00	6 658 714,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 121 476,00	6 121 476,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	383 500,00	383 500,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	150 000,00	150 000,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 738,00	3 738,00	0,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 213 200,00	3 213 200,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 623 000,00	1 623 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 000,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	75 000,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	0,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	200,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	970 000,00	970 000,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	100 000,00	0,00
	0460	Wpłaty z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00	450 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	80 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	300 000,00	300 000,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 281 063,00	3 281 063,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 204 902,00	3 204 902,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	76 161,00	76 161,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 617 436,00	6 617 436,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 248 517,00	5 248 517,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 248 517,00	5 248 517,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 368 919,00	1 368 919,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 368 919,00	1 368 919,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 301 022,00	358 798,00	3 942 224,00
80101		Szkoły podstawowe	29 800,00	29 800,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	28 800,00	28 800,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 370,00	28 370,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28 070,00	28 070,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	300 628,00	300 628,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	100 000,00	100 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	450,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 178,00	170 178,00	0,00
	2900	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	10 000,00	10 000,00	0,00
80195		Pozostała działalność	3 942 224,00	0,00	3 942 224,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 194 975,00	0,00	1 194 975,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	2 747 249,00	0,00	2 747 249,00

852			POMOC SPOŁECZNA	401 583,00	401 583,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00	90 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 596,00	10 596,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 596,00	10 596,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 533,00	33 533,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 533,00	33 533,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	118 398,00	118 398,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 398,00	118 398,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 256,00	68 256,00	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	812,00	812,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 444,00	67 444,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 800,00	50 800,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	36 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	14 800,00	14 800,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	30 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	0,00

855		Rodzina	2 016 500,00	2 016 500,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000 500,00	2 000 500,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00	7 500,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 000,00	16 000,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00	16 000,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 705 700,00	1 705 700,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	5 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 680 700,00	1 680 700,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 680 700,00	1 680 700,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500 000,00	0,00	500 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	0,00	500 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	500 000,00
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	500 000,00
		Ogółem:	44 225 800,00	25 395 118,00	18 830 682,00

* do wykorzystania fakultatywnego

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NRRADY GMINY DYGOWO Z DNIA

WYDATKI BUDŻETU GMINY DYGOWO NA 2023 ROK

1	2	3	4	5	Z tego:															
					6	7	z tego:							15	z tego:					
							8	9	10	11	12	13	14		16	w tym:		18	19	
																wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			dotacje na zadania bieżące
Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,																			
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 918 038,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 877 038,00	4 877 038,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 877 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 877 038,00	4 877 038,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 038,00	412 038,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465 000,00	4 465 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	664 072,00	414 072,00	414 072,00	0,00	414 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	589 072,00	339 072,00	339 072,00	0,00	339 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 072,00	319 072,00	319 072,00	0,00	319 072,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 839,00	94 839,00	94 839,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 161,00	55 161,00	55 161,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	355 095,00	355 095,00	355 095,00	0,00	355 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 095,00	329 095,00	329 095,00	0,00	329 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	212 100,00	212 100,00	205 100,00	600,00	204 500,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	77 600,00	77 600,00	70 600,00	600,00	70 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	109 500,00	109 500,00	109 500,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 457 301,00	3 457 301,00	3 173 156,00	2 455 922,00	717 234,00	10 545,00	273 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 763,00	137 763,00	137 763,00	120 123,00	17 640,00	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	96 170,00	96 170,00	96 170,00	96 170,00	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	5 958,00	5 958,00	5 958,00	5 958,00	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	15 750,00	15 750,00	15 750,00	15 750,00	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	2 245,00	2 245,00	2 245,00	2 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	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	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 300,00	168 300,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	160 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 800,00	160 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 661 219,00	2 661 219,00	2 661 219,00	2 075 705,00	585 514,00	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	1 601 616,00	1 601 616,00	1 601 616,00	1 601 616,00	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	116 060,00	116 060,00	116 060,00	116 060,00	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	313 366,00	313 366,00	313 366,00	313 366,00	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	44 663,00	44 663,00	44 663,00	44 663,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 814,00	33 814,00	33 814,00	0,00	33 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	223 478,00	223 478,00	222 878,00	211 798,00	11 080,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 945,00	163 945,00	163 945,00	163 945,00	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	11 830,00	11 830,00	11 830,00	11 830,00	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	30 216,00	30 216,00	30 216,00	30 216,00	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	4 307,00	4 307,00	4 307,00	4 307,00	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 880,00	3 880,00	3 880,00	0,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	201 041,00	201 041,00	78 296,00	48 296,00	30 000,00	10 545,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2900	wypłaty gminnym powiatom na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 545,00	10 545,00	0,00	0,00	0,00	10 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 200,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	36,00	36,00	36,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 118,00	1 118,00	1 118,00	0,00	1 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 118,00	1 118,00	1 118,00	0,00	1 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 118,00	1 118,00	1 118,00	0,00	1 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 398 513,00	298 513,00	248 513,00	44 912,00	203 601,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	11 384 913,00	284 913,00	234 913,00	32 912,00	202 001,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 912,00	1 912,00	1 912,00	1 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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	25 001,00	25 001,00	25 001,00	0,00	25 001,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 000,00	2 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 565 000,00	8 565 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrońcy cywilna	13 600,00	13 600,00	13 600,00	12 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 654 413,00	10 712 264,00	10 358 955,00	8 292 177,00	2 066 778,00	0,00	353 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 942 149,00	3 942 149,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 557 737,00	7 557 737,00	7 287 550,00	6 178 858,00	1 108 692,00	0,00	270 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 187,00	270 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 913,00	811 913,00	811 913,00	811 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 467,00	58 467,00	58 467,00	58 467,00	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	885 457,00	885 457,00	885 457,00	885 457,00	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	126 199,00	126 199,00	126 199,00	126 199,00	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	12 396,00	12 396,00	12 396,00	0,00	12 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
		4260	Zakup energii	352 000,00	352 000,00	352 000,00	0,00	352 000,00	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	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 165,00	221 165,00	221 165,00	0,00	221 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 631,00	217 631,00	217 631,00	0,00	217 631,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77 264,00	77 264,00	77 264,00	77 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 913 390,00	3 913 390,00	3 913 390,00	3 913 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	294 168,00	294 168,00	294 168,00	294 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	680 022,00	680 022,00	654 681,00	590 700,00	63 981,00	0,00	25 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 341,00	25 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 019,00	48 019,00	48 019,00	48 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 159,00	3 159,00	3 159,00	3 159,00	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	87 229,00	87 229,00	87 229,00	87 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 432,00	12 432,00	12 432,00	12 432,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 070,00	28 070,00	28 070,00	0,00	28 070,00	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	18 411,00	18 411,00	18 411,00	0,00	18 411,00	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	7 611,00	7 611,00	7 611,00	7 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	408 606,00	408 606,00	408 606,00	408 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 644,00	23 644,00	23 644,00	23 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 222 182,00	1 222 182,00	1 189 786,00	974 674,00	215 112,00	0,00	32 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 396,00	32 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 118,00	303 118,00	303 118,00	303 118,00	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	20 884,00	20 884,00	20 884,00	20 884,00	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	137 981,00	137 981,00	137 981,00	137 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 665,00	19 665,00	19 665,00	19 665,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 112,00	35 112,00	35 112,00	0,00	35 112,00	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	12 039,00	12 039,00	12 039,00	12 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	442 600,00	442 600,00	442 600,00	442 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 387,00	38 387,00	38 387,00	38 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	134 677,00	134 677,00	129 292,00	121 442,00	7 850,00	0,00	5 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 385,00	5 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 952,00	17 952,00	17 952,00	17 952,00	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	2 558,00	2 558,00	2 558,00	2 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	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	1 566,00	1 566,00	1 566,00	1 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 411,00	93 411,00	93 411,00	93 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 955,00	5 955,00	5 955,00	5 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	598 123,00	598 123,00	578 123,00	91 578,00	486 545,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 524,00	68 524,00	68 524,00	68 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 091,00	4 091,00	4 091,00	4 091,00	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	12 484,00	12 484,00	12 484,00	12 484,00	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	1 779,00	1 779,00	1 779,00	1 779,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	2 495,00	0,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	700,00	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
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 865,00	40 865,00	40 865,00	0,00	40 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 359,00	6 359,00	6 359,00	0,00	6 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 006,00	6 006,00	6 006,00	0,00	6 006,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	49 841,00	49 841,00	49 841,00	47 341,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 970,00	10 970,00	10 970,00	10 970,00	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	1 814,00	1 814,00	1 814,00	1 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 557,00	34 557,00	34 557,00	34 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	290 084,00	290 084,00	290 084,00	285 584,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 091,00	12 091,00	12 091,00	12 091,00	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	4 569,00	4 569,00	4 569,00	4 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	268 924,00	268 924,00	268 924,00	268 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 980 882,00	3 980 882,00	3 980 882,00	2 000,00	36 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 942 149,00	3 942 149,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 733,00	36 733,00	36 733,00	0,00	36 733,00	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	1 194 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 900,00	1 194 900,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 747 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747 249,00	2 747 249,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	120 000,00	100 000,00	31 800,00	68 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 800,00	111 800,00	91 800,00	31 800,00	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	52 700,00	52 700,00	52 700,00	0,00	52 700,00	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	1 000,00	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	
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 269 489,00	2 269 489,00	2 028 291,00	1 196 846,00	831 445,00	0,00	241 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	635 000,00	635 000,00	635 000,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 900,00	6 900,00	6 900,00	5 400,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 950,00	14 950,00	14 950,00	0,00	14 950,00	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	14 950,00	14 950,00	14 950,00	0,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	118 398,00	118 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	118 398,00	118 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 065 501,00	1 065 501,00	1 062 701,00	920 396,00	142 305,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 886,00	725 886,00	725 886,00	725 886,00	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	43 210,00	43 210,00	43 210,00	43 210,00	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	132 300,00	132 300,00	132 300,00	132 300,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 012,00	63 012,00	63 012,00	0,00	63 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 293,00	18 293,00	18 293,00	0,00	18 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	289 900,00	289 900,00	289 400,00	268 600,00	20 800,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	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	4 760,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00	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	38 740,00	38 740,00	38 740,00	38 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 737,00	3 737,00	3 737,00	0,00	3 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	19 340,00	19 340,00	19 340,00	2 450,00	16 890,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 688,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 688,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 688,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	2 218 861,00	2 218 861,00	445 361,00	330 550,00	114 811,00	60 000,00	1 713 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 027 773,00	2 027 773,00	314 773,00	292 160,00	22 613,00	0,00	1 713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 713 000,00	1 713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 500,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 010,00	6 010,00	6 010,00	6 010,00	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	210 700,00	210 700,00	210 700,00	210 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	105 088,00	105 088,00	44 588,00	38 390,00	6 198,00	60 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 248,00	1 248,00	0,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 408 618,00	3 408 618,00	3 408 618,00	545 607,00	2 863 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				zakup i objęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	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	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 680 700,00	1 680 700,00	1 680 700,00	87 372,00	1 593 328,00	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	58 194,00	58 194,00	58 194,00	58 194,00	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	3 885,00	3 885,00	3 885,00	3 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 672,00	10 672,00	10 672,00	10 672,00	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	1 521,00	1 521,00	1 521,00	1 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 581 628,00	1 581 628,00	1 581 628,00	0,00	1 581 628,00	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	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	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
	90013		Schroniska dla zwierząt	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	
		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	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	511 718,00	511 718,00	511 718,00	458 235,00	53 483,00	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	359 567,00	359 567,00	359 567,00	359 567,00	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	23 911,00	23 911,00	23 911,00	23 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 805,00	62 805,00	62 805,00	62 805,00	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	8 952,00	8 952,00	8 952,00	8 952,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 533,00	10 533,00	10 533,00	0,00	10 533,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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 wplywy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
90095			Pozostała działalność	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	741 187,00	741 187,00	11 187,00	11 187,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	605 678,00	605 678,00	5 678,00	5 678,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 169,00	4 169,00	4 169,00	4 169,00	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	792,00	792,00	792,00	792,00	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	717,00	717,00	717,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	135 509,00	135 509,00	5 509,00	5 509,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 604,00	4 604,00	4 604,00	4 604,00	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	792,00	792,00	792,00	792,00	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	113,00	113,00	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92502		Parki krajobrazowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	311 512,00	311 512,00	111 512,00	6 235,00	105 277,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	58 512,00	58 512,00	58 512,00	6 235,00	52 277,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,00	235,00	235,00	235,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277,00	277,00	277,00	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				47 174 305,00	25 395 118,00	21 361 478,00	12 915 836,00	8 445 642,00	1 024 233,00	2 659 407,00	0,00	0,00	350 000,00	21 779 187,00	21 779 187,00	150 000,00	0,00	0,00	

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Dygowo
w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 148 505,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	4 148 505,00
Rozchody ogółem:			1 200 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 200 000,00

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Dygowo z
dnia.....

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01043	6050 6370	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Dygowo	5 133 724,00 668 724,00 4 465 000,00	4 877 038,00 412 038,00 4 465 000,00	412 038,00	-	4 465 000,00	-	Urząd Gminy Dygowo
2.	600	60016	6050	Przebudowa sieci energetycznej w ulicy Głównej w Dygowie	400 000,00	250 000,00	250 000,00	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
3.	630	63003	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Ustronie Morskie - Budowa drogi rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3324Z w Gminie Dygowo	1 460 000,00	1 460 000,00	746 495,00	413 505,00	300 000,00	-	Gmina Ustronie Morskie
4.	630	63095	6050 6058 6059	Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej miejscowości Stramniczka i Stojkowo poprzez budowę dwóch miejsc spotkań	160 000,00 10 000,00 94 839,00 55 161,00	150 000,00 - 94 839,00 55 161,00	55 161,00	-	-	94 839,00	Urząd Gminy Dygowo

5	754	75412	6050 6370	Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę centrum rekreacyjnego wraz z remizą w miejscowości Dygowo	10 300 000,00 2 470 000,00 7 830 000,00	10 300 000,00	-	2 470 000,00	7 830 000,00	-	Urząd Gminy Dygowo
6.	754	75412	6050 6370	Budowa remizy strażackiej w Piotrowicach-dokumentacja	810 000,00 75 000,00 735 000,00	800 000,00	-	65 000,00	735 000,00	-	Urząd Gminy Dygowo
7.	801	80195	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czerninie	3 942 149,00 1 194 900,00 2 747 249,00	3 942 149,00	-	-	3 942 149,00	-	Urząd Gminy Dygowo
Ogółem					22 205 873,00	21 779 187,00	1 463 694,00	2 948 505,00	17 272 149,00	94 839,00	X

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr.....Rady Gminy Dygowo z dnia

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
									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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	37 405,00	37 405,00	0,00	37 405,00	37 405,00	37 405,00	37 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 405,00	37 405,00	0,00	37 405,00	37 405,00	37 405,00	37 405,00	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	37 405,00	37 405,00	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	37 405,00	37 405,00	37 405,00	37 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 118,00	1 118,00	0,00	1 118,00	1 118,00	1 118,00	0,00	1 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 118,00	1 118,00	0,00	1 118,00	1 118,00	1 118,00	0,00	1 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 118,00	1 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 118,00	1 118,00	1 118,00	0,00	1 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	15 612,00	15 612,00	0,00	15 612,00	15 612,00	14 812,00	0,00	14 812,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	812,00	812,00	0,00	812,00	812,00	12,00	0,00	12,00	0,00	800,00	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	812,00	812,00	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	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	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	1 996 000,00	1 996 000,00	0,00	1 996 000,00	1 996 000,00	283 000,00	261 000,00	22 000,00	0,00	1 713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne; świadczenie z tytułu zasiłku alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	267 000,00	261 000,00	6 000,00	0,00	1 713 000,00	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	1 980 000,00	1 980 000,00	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	1 713 000,00	1 713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	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	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				2 050 135,00	2 050 135,00	0,00	2 050 135,00	2 050 135,00	336 335,00	298 405,00	37 930,00	0,00	1 713 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	630	63003	6300	Dofinansowanie na wkład własny gminy przy realizacji zadania- „Budowa drogi rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3324Z w gminie Dygowo	Gmina Ustronie Morskie	1 460 000,00
2.	853	85311	2710	Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym- Koło w Kołobrzegu	Powiat Kołobrzeski	3 688,00
Ogółem						1 463 688,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Dygowo z dnia

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu Gminy Dygowo
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	NAZWA INSTYTUCJI	Kwota dotacji
1.	921	92109	2480	Samorządowa Instytucja Kultury-Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka	600 000,00
2.	921	92116	2480	Samorządowa Instytucja Kultury-Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka	130 000,00
Ogółem:					730 000,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
Rady Gminy Dygowo z
dnia.....

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych udzielanych w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	851	85154	2830	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i psychologicznej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz członków ich rodzin-dotacja dla placówki terapii uzależnień	20 000,00
2.	855	85504	2830	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego	60 000,00
3.	926	92605	2820	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o sporcie	200 000,00
Ogółem					280 000,00

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dygowo na 2023 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
Razem					120 000,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
851				Ochrona zdrowia	120 000,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	8 200,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 800,00
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	100,00
		426	0	Zakup energii	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	52 700,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	200,00
Razem					120 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Dygowo na 2023 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
Razem					5 000,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00
Razem					5 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Dygowo od właścicieli nieruchomości na 2023 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 680 700,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 680 700,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 680 700,00
Razem					1 680 700,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 680 700,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 680 700,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 194,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 885,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 672,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 521,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		426	0	Zakup energii	9 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 581 628,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
Razem					1 680 700,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym w roku 2023

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 200,00
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 200,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 200,00
Razem					5 200,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 000,00
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 000,00
		4210	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00
Razem					17 000,00

*roznica między dochodami a wydatkami w wysokości **11 800,00** zł zostanie pokryta z dochodów własnych gminy.

Plan dochodów i wydatków związanych z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2023 roku

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	4 465 000,00
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	4 465 000,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 465 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 565 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	8 565 000,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 565 000,00
801				Oświata i wychowanie	2 747 249,00
	80195			Pozostała działalność	2 747 249,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 747 249,00
Razem					15 777 249,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	4 465 000,00
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	4 465 000,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 465 000,00
				Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Dygowo	4 465 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 565 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	8 565 000,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 565 000,00
				Budowa remizy strażackiej w Piotrowicach	735 000,00
				Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę centrum rekreacyjnego wraz z remizą w miejscowości Dygowo	7 830 000,00
801				Oświata i wychowanie	2 747 249,00
	80195			Pozostała działalność	2 747 249,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 747 249,00
				Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czeminie	2 747 249,00
Razem					15 777 249,00

**Wydatki jednostek pomocniczych gminy-SOŁECTW-
w ramach budżetu budżetu Gminy Dygowo
w 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2023 r.	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	4	5	6	7
750	75095		11 850,00	11 850,00	0,00
		Sołectwo Dygowo	1 400,00	1 400,00	0,00
		Sołectwo Wrzosowo	1 150,00	1 150,00	0,00
		Sołectwo Czernin	800,00	800,00	0,00
		Sołectwo Gąskowo	800,00	800,00	0,00
		Sołectwo Skoczów	800,00	800,00	0,00
		Sołectwo Jazy	650,00	650,00	0,00
		Sołectwo Kłopotowo	650,00	650,00	0,00
		Sołectwo Piotrowice	650,00	650,00	0,00
		Sołectwo Pustary	650,00	650,00	0,00
		Sołectwo Stojkowo	650,00	650,00	0,00
		Sołectwo Włocibórz	650,00	650,00	0,00
		Sołectwo Bardy	500,00	500,00	0,00
		Sołectwo Dębogard	500,00	500,00	0,00
		Sołectwo Łykowo	500,00	500,00	0,00
		Sołectwo Miechęcino	500,00	500,00	0,00
		Sołectwo Stramniczka	500,00	500,00	0,00
		Sołectwo Świelubie	500,00	500,00	0,00
Ogółem:			11 850,00	11 850,00	0,00

**OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU
GMINY DYGOWO
NA ROK
2023**

Dygowo, 15 listopada 2022 r.

Projekt Budżetu Gminy Dygowo na 2023 rok przygotowano w oparciu o:

- Uchwałę nr XLVI/281/2010 Rady Gminy Dygowo z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- Obowiązującą w 2022 r. szczegółową klasyfikację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ustaloną rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (Dz.U. z 2022 r. poz.513 z późn.zm.),
- Informację Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacji na dofinansowanie ich zadań własnych a także na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (według rządowego projektu ustawy budżetowej na 2023 rok) pismo z dnia 20 października 2022 roku, znak FB-1.3110.12.2.2022.MR,
- Informację Nr 22/54/RW/2022 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 21 października 2022 roku w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2023 rok,
- Informację Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie planowanej na 2023 rok subwencji ogólnej oraz planowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, (pismo z dnia 13.10.2022 r., znak ST3.4750.23.2022), określającą projektowaną część subwencji ogólnej na 2023 rok w wysokości 6 617 436,00 zł., z tego:
 - ◆ część oświatowa 5 248 517,00 zł,
 - ◆ część wyrównawcza 1 368 919,00 zł,oraz rocznej planowanej na 2023 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 204 902,00 zł i rocznej planowanej na 2023 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 76 161,00 zł.

Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2023 rok (Monitor Polski z 2022r., poz.731),

- Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 października 2022 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023 r.(Monitor Polski z 2022r., poz. 1001),
- Uchwałę Nr XXXV/292/22 Rady Gminy Dygowo z dnia 29 września 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022-74,05 zł za 1 dt (Monitor Polski z 2022 r, poz.995),
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r.-323,18 za 1m³(Monitor Polski z 2022 r, poz.996),
- Uchwały nr XXVI/215/21 Rady Gminy Dygowo z dnia 27 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Dygowo oraz uchwały przez Radę Gminy Dygowo.

Projekt budżet Gminy Dygowo zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 44 225 800,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 47 174 305,00 zł.
- Przychody w wysokości 4 148 505,00 zł.
- Rozchody w wysokości 1 200 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Dygowo zamknie się deficytem w kwocie 2 948 505,00 zł.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Plan dochodów Gminy Dygowo na rok 2023 ustalony został w kwocie 44 225 800,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 25 395 118,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 18 830 682,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 57,42% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 42,58% dochodów ogółem.

Prognozowane dochody budżetu gminy Dygowo będą wyższe o 0,09% od prognozowanych dochodów w roku 2022 .

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.

Dochody majątkowe są dochodami, które mają charakter jednorazowy. Do dochodów bieżących zalicza się wszystkie dochody nie będące dochodami majątkowymi. Są to dochody o charakterze stałym, powtarzalnym i wiążą się z bieżącą działalnością jednostki.

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

Dochody budżetu Gminy Dygowo wg źródeł na 2023 r.

Lp.	Źródło dochodów	§	Plan na 2023 r.
I	DOCHODY WŁASNE		
	1. Wpływy z podatków i opłat		12 552 814,00
	Podatek od nieruchomości	0310	7 744 476,00
	Podatek rolny	0320	1 583 500,00
	Podatek leśny	0330	153 000,00
	Podatek od środków transportowych	0340	78 738,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	20 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	5 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	100 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	0430	2 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	450 000,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	40 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	80 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 985 900,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	300 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	10 000,00
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0880	200,00
II.	Udział w dochodach budżetu państwa		3 281 063,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	3 204 902,00
	Podatek dochodowy do osób prawnych	0020	76 161,00
III.	Dochody z majątku gminy		1 063 619,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	100 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	0770	963 619,00
IV.	Pozostałe dochody		363 521,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	20 000,00

	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	128 070,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	34 001,00
	Wpływy z usług	0830	126 000,00
	Pozostałe odsetki	0910	10 200,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	2 050,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	7 500,00
	Wpływy z różnych dochodów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0970	13 700,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	12 000,00
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2900	10 000,00
V.	Subwencje		6 617 436,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		
	-oświatowa	2920	5 248 517,00
	-część wyrównawcza kwota podstawowa	2920	1 368 919,00
VI.	Dotacje na zadania zlecone i na zadania własne		2 480 284,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2 050 135,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	430 149,00
VII.	Pozostałe dotacje		17 867 063,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem 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	6257	94 839,00
	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	6258	500 000,00

	europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	300 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	6330	1 194 975,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	15 777 249,00
	RAZEM		44 225 800,00

DOCHODY BIEŻĄCE

Podstawowe dochody bieżące planuje się w kwocie 25 395 118,00 zł co stanowi 57,40% ogólnych dochodów budżetu.

Na podstawowe dochody gminy Dygowo 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)eksploatacyjnej
- d) 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.

Podatek od nieruchomości

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U z 2022 r.,poz.1452 ze zm.). Opodatkowaniu podlegają:

- grunty niesklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne
- budynki
- budowle 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 Dygowo. W projekcie uchwały budżetowej na rok 2022 zaplanowano dochód z tego tytułu w kwocie 7 744 476,00 zł. Stanowi to 17,50 % 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 30 września 2022 roku. Dochód został skalkulowany przy zastosowaniu stawek wynikających z uchwały Nr XXXV/292/22 Rady Gminy Dygowo z dnia 29 września 2022 roku 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 (Dz.U. z 2020 r., poz.333). 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 1ha przeliczeniowego gruntu w gospodarstwie rolnym równowartość pieniężną 2,5 q żyta(2,5q x 74,05 zł =185,125 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 x 74,05 zł=370,25 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. W dniu 20 października 2022 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022 r. wyniosła 74,05 zł za 1 dt.

Przy kalkulacji dochodu z tytułu podatku rolnego założono, że wyniesie **1 583 500,00 zł**. Stanowi to 3,60 % dochodów budżetu ogółem.

Podatek leśny

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym(Dz.U. z 2019 r.poz.888). **Planowany dochód wynosi 153 000,00 zł**. Stanowi w 100% dochód budżetu gminy i jest pobierany przez gminę. Stanowi 0,35 % dochodów budżetu ogółem.

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. Wymiar podatku na 2023 rok ustalono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2022r. ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2022 r. -323,18 zł średnia cena drewna za 1m³

* 1ha*0,220m³=71,0996 zł od 1 ha (dla porównania cena drewna za pierwsze trzy kw.2021 r. wynosiła 212,26 zł za 1m³ *1 ha*0,220 m³= 46,6972 zł od 1 ha).

Podatek leśny w 2023 roku od 1 ha wyniesie 71,09 zł.

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. Jeżeli kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

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 Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej określa stawki maksymalne podatku oraz stawki minimalne podatku od środków transportowych od niektórych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton. **Planowany dochód wynosi –78 738,00 zł.** Podatek został wyliczony na podstawie Uchwały nr XXVI/215/21 Rady Gminy Dygowo z dnia 27 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Dygowo oraz złożonych deklaracji przez podatników. Stanowi 0,17 % dochodów budżetu ogółem.

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

Dochody od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej dotyczą głównie usług i drobnej wytwórczości. Podatek pobierany przez właściwe urzędy skarbowe w całości przekazywany jest do budżetu Gminy. Zasady opodatkowania dochodów osób fizycznych z działalności gospodarczej w formie karty podatkowej reguluje ustawa o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Na poziom dochodu jak i na windykację gmina nie ma wpływu. Plan oszacowano na podstawie wykonania w latach poprzednich i przewidywanego wykonania z 2022 roku- **20 000,00 zł.**

Wpływ z podatku od spadków i darowizn

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2019 poz.1813 ze zm.) przez urzędy skarbowe. Podatkowi podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy lub praw majątkowych. Jest w 100% dochodem gminy. Na poziom dochodu jak i na windykację gmina nie ma wpływu. Planowany dochód – **5 000,00 zł.**

Oplata skarbową

Pobierana jest przez gminę na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz.U. z 2022 r.poz.2142 ze zm.). Jest dochodem gminy w 100%. 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 100 000,00 zł.** Podstawą kalkulacji jest przewidywane wykonanie w roku 2022.

Oplata 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 Nr IX/73/15 Rady Gminy Dygowo z dnia 25.11.2015 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej (30,00 zł). **Prognozowany dochód wynosi 2 000,00 zł.**

Oplata eksploatacyjna

Obowiązek uiszczenia opłaty eksploatacyjnej spoczywa na podmiocie wydobywającym kopalinę lub prowadzącym inną działalność regulowaną ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1072 ze zm.). Opłata eksploatacyjna stanowi dochód własny gminy na terenie, której prowadzona jest działalność objęta koncesjonowaniem. Przedmiotem opłaty eksploatacyjnej jest przede wszystkim: koncesjonowane wydobywanie kopalin ze złoża, koncesjonowana działalność inna niż wydobywanie kopalin ze złoża lub działalność regulowana ustawą a prowadzona bez wymaganej koncesji lub z rażącym naruszeniem jej warunków. Przedsiębiorca wydobywający kopalinę ze złoża uiszcza opłatę eksploatacyjną za wydobytą kopalinę. Planuje się dochody w wysokości 450 000,00 zł na podstawie wykonania 2022 roku.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Opłata pobierana na podstawie ustawy z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (Dz.U. z 2020 poz. 1492 ze zm.). Na podstawie tej ustawy organy Krajowej Administracji Skarbowej są zobowiązane do poboru i dystrybucji wprowadzonych opłat, tj. opłaty oraz dodatkowej opłaty, o których mowa odpowiednio w art. 9² ust. 11 i 21 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Przedsiębiorca posiadający zezwolenie jest obowiązany do złożenia informacji w postaci elektronicznej oraz do obliczenia i wniesienia na rachunek właściwego urzędu skarbowego opłaty do końca miesiąca następującego po zakończeniu półrocza. Opłaty te stanowią w 50 % dochód gmin, na terenie których jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych, a w 50 % przychód Narodowego Funduszu Zdrowia. Dochody te przeznaczone powinny być na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Planowany dochód na podstawie wykonania 2022 roku **wynosi 40 000,00 zł.**

Wpływy z opłat za 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 2021 r. poz. 1119 ze zm.). Kwotę wpływów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oszacowano na podstawie szacunkowego określenia wartości sprzedaży w trzech poprzednich latach. Planowany dochód – **80 000,00 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.

Wpływ z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – 1 985 900,00 zł

1) 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 Dygowie zatwierdzających poszczególne plany zagospodarowania. Naliczana jest w terminie 5 lat od daty uchwalenia planu zagospodarowania lub jego zmiany. Dochody planuje się w wysokości 80 000 zł;

2) 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 Uchwały nr VII/47/11 Rada Gminy Dygowo z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej i uchwałą nr VII/48/11 z dnia 13.05.2011 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości. Wpływy szacuje się w wysokości 80 000,00 zł.

3) 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 oraz Uchwały Rady Gminy w Dygowie Nr XV/106/20 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego. Pobrane opłaty zgodnie z art. 40a są w 100% dochodem gminy. Wpływy z tego tytułu prognozuje się w wysokości 140 000,00 zł;

4) Opłata za korzystanie z przystanków naliczana i pobierana jest na podstawie art. 16 ust. 1, 4-7 ustawy z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz uchwały Rady Gminy Dygowo Nr V/33/11 z dnia 24 marca 2011 r. - 5 200,00 zł

5) Opłata za gospodarowanie odpadami – w dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Ustawa stanowi, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaną określone uchwałą rady gminy i będą jednakowe dla wszystkich mieszkańców. W ten sam sposób gmina ustaliła sposób świadczenia usług w zakresie odbierania i gospodarowania odpadami. Opłata zawiera koszty zbierania, odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania. Art. 6j ust. 1 pkt 1 koszty zbierania, odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania. Rada Gminy w Dygowie podjęła w dniu 27 października 2022 roku uchwałę nr XXXVI/303/22 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/127/20 z dnia 3 lipca 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami zmieszkanymi będzie wynosić od 01.01.2023 roku - 68,00 zł od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, a 34,00 zł za zbieranie i odbieranie w sposób selektywny. Opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Dochody w 2022 roku szacuje się w wysokości 1 680 700,00 zł.

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. Na poziom dochodu z tego podatku jak również na jego windykację gmina nie ma wpływu. Prognozuje się dochód w **kwocie 300 000,00 zł**. Podstawą kalkulacji jest przewidywane wykonanie w roku 2022. PCC stanowi 0,68% ogółu planowanych na rok 2023 dochodów gminy .

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz wpływy z opłaty prolongacyjnej- planowane dochody w wysokości 10 200,00 zł z tytułu kosztów upomnień i opłaty prolongacyjnej.

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

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71%. Jest to procentowo wyliczony udział w podatku dochodowym od osób prawnych mających siedzibę na obszarze gminy, przy czym w przypadku oddziału, zakładu podatnika położonego na terenie gminy udział w podatku jest wliczany proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę.

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 76 161,00 zł i stanowi 0,17 % ogółu dochodów .

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

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował, że udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalonych zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 ust.2 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz.1672 ze zm.), planowany udział wszystkich gmin w PIT na 2023 rok wyniesie 38, 40%.

Planowana kwota udziałów gminy Dygowo w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2022 wynosi 3 204 902,00 zł i stanowi 7,25% planowanych rocznych dochodów budżetu. Raty udziałów są przekazywane z budżetu państwa raz w miesiącu do 10 dnia każdego miesiąca.

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 –100 000,00 zł .

Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska

Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska gminy otrzymują z Urzędu Marszałkowskiego dochody z tytułu pobranych opłat za korzystanie ze środowiska. Wpływy z tytułu opłat i kar stanowią 20 % dochód budżetu gminy, wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią w całości dochód budżetu gminy, z której terenu usunięto drzewa lub krzewy, wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów stanowią w 50 % dochód budżetu gminy, na której obszarze są składowane odpady. Dochody te gmina przeznacza na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej .W budżecie gmin planuje się w dziale 900 rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dochód w kwocie 5 000,00 zł.

Pozostałe dochody

Zaplanowano kwotę 363 521,00 zł z tego:

- 1) dochody z różnych opłat, usług, rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych -28 201,00 zł;
- 2) odsetki za zwłokę od podatków, opłat i innych należności budżetowych -10 200,00 zł;
- 3) dochody pobierane przez szkoły – 178 620,00 zł; tj.
 - odpłatność za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 20 000,00 zł,
 - odpłatność za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 128 070,00 zł,
 - opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych oraz pozostałe dochody-30 550,00 zł,
- 4) dochody własne dotyczące pomocy społecznej, tj. za usługi opiekuńcze, zwroty za odpłatności za pobyty w DPS, zwroty zaliczek alimentacyjnych od dłużników, funduszu alimentacyjnego, zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – 134 500,00 zł.
- 5) dochody z tytułu realizacji zadań zleconych ustawami – 12 000,00 zł.

Subwencja ogólna

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w dniu 13 października 2022 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 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:

- a) wyrównawczej,
- b) oświatowej

Gmina Dygowo w roku 2023 otrzyma dwie części subwencji ogólnej. Wyniesie ona 6 617 436,00 zł. Stanowi to 14,96% ogółu dochodów budżetu gminy.

Część wyrównawcza

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

W związku z powyższym Gmina Dygowo otrzyma w 2023 roku kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 1 368 919,00 zł.

Część oświatowa

Z informacji otrzymanej od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wynika, że kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023 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.

Z podziału ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2023 r. – zaplanowano dla gminy subwencję w wysokości 5 248 517,00 zł .

Dotacje celowe na zadania bieżące

Planowane dotacje celowe na zadania bieżące wynoszą **2 480 284,00 zł.**, z tego:

- na zadania zlecone – 2 050 135 ,00 zł,
- na zadania własne – 430 149,00 zł,

Dotacje celowe na zadania bieżące stanowią 5,60% ogólnych dochodów budżetu gminy w roku 2023.

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.

Na podstawie art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dyrektora Delegatury w Koszalinie Krajowego Biura Wyborczego zawiadomił pismem z dnia 21 października 2022 r., że w projekcie planu finansowego Delegatury na rok 2023 dla Gminy Dygowo przewidziano kwotę 1 118,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami (paragraf 2010)

Plan finansowy na rok 2023 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, stanowi załącznik nr 5 (dochody i wydatki) do uchwały budżetowej.

Planowane dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wynoszą **2 050 135,00 zł**.

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

- 1) zadania zlecone z zakresu działu 750 „Administracja publiczna” rozdział 75011 urzędy wojewódzkie – plan 37 405,00 zł.

Dotacja w wysokości 26 901,00 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.

Natomiast kwota 10 504,00 zł przeznaczona jest na wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego.

- 2) dotacje z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie (dział 751 rozdział 75101) z przeznaczeniem na uaktualnienie stałego rejestru wyborców – plan **1 118,00 zł**;

- 3) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w łącznej wysokości 2 011 612,00 zł:

dział 852-Pomoc społeczna- plan 15 612,00 zł z tego:

- rozdział 85219-wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej- 812,00 zł,

- rozdział 85228-wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi-14 800,00 zł

dział 855-Rodzina- plan 1 996 000,00 zł z tego;

-świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów(85502) -1 980 000,00 zł,

-składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne(85513)-plan 16 000,00 zł.

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

Razem planowane dotacje na realizację zadań własnych gminy Dygowo wyniosą w roku 2023

– 430 149,00 zł

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

1. dotacja z zakresu wychowania przedszkolnego – dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80106 plan 170 178,00 zł.
2. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85213- plan 10 596,00 zł,
3. wypłata zasiłków okresowych , dział 852 Pomoc społeczne, rozdział 85214, plan 33 533,00 zł,
4. wypłata zasiłków stałych, dział 852 Pomoc społeczne, rozdział 85216, plan 118 398,00 zł,
5. funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219, plan 67 444,00 zł,
6. pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych– dział 85230 Pomoc społeczna, rozdział 85230, plan 30 000,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Planowane dochody majątkowe w wysokości 18 830 682,00 zł stanowią:

-odpłatne przekazanie do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji wybudowanej przez gminę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej-263 619,00 zł,

-sprzedaż dwóch działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (działki nr :41/13 o pow.0,1472 ha ,41/14 o pow.0,1491 ha w miejscowości Dygowo (200 000,00 zł),

- sprzedaż budynku przy ulicy Głównej w Dygowie o powierzchni 132 m² i działki na której znajduje się w/w budynek o powierzchni 0,10 ha(500 000,00 zł),

- z tytułu dotacji celowych 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 -„Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej miejscowości Stramniczka i Stojkowo poprzez budowę dwóch miejsc spotkań”(94 839,00 zł),

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych- z Powiatu Kołobrzeskiego na „Budowę drogi rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3324Z w Gminie Dygowo “(300 000,00 zł).

-z tytułu dotacji celowych 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- refundacja w związku z realizacją w 2022 roku zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłopotowo (500 000,00 zł),

- z tytułu środków przyznanych z Rządowego Funduszu Polski Ład-na realizację czterech zadań inwestycyjnych na łączną kwotę **15 777 249,00** zł tj.:

- „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Dygowo- 4 465 000,00 zł,
- „Budowa remizy strażackiej w Piotrowicach”-735 000,00 zł,
- „Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę centrum rekreacyjnego wraz z remizą w miejscowości Dygowo”- 7 830 000,00 zł,
- „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czerninie-2 747 249,00 zł

-dotacja celowa z budżetu państwa dofinansowana z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu-Sportowa Polska na realizację inwestycji własnych gmin na „Budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czerninie-1 194 975,00 zł

**Dochody i wydatki Gminy Dygowo na 2023 r.
W porównaniu do roku 2021 i przewidywanego wykonania 2022**

1	2	3	4	5	6	7
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2021 r.	Przewidywane wykonanie w 2022r.	Projekt budżetu na 2023 r.	Dynamika (5:3)	Dynamika (5:4)
1.	Dochody ogółem	30 721 208,00	46 860 250,00	44 225 800,00	143,95	94,38
	z tego:					
	a) dochody bieżące w tym:	29 762 180,00	39 874 850,00	25 395 118,00	85,32	63,69
	subwencje	6 286 993,00	6 083 401,00	6 617 436,00	105,25	108,78
	dotacje	8 812 188,00	8 856 458	2 490 284,00	28,26	28,12
	b) dochody majątkowe	959 028,00	6 985 400,00	18 830 682,00	1 963,52	269,57
2.	Wydatki budżetowe	35 727 821,00	52 596 491	47 174 305,00	132,04	89,69
	z tego:					
	wydatki bieżące	26 826 344,00	32 819 473	25 395 118,00	94,66	77,38
	wydatki majątkowe	8 901 476,00	19 777 018	21 779 187,00	244,67	110,12
3.	Wynik budżetu	-5 006 613,00	- 5 736 241,00	-2 948 505,00		

Zestawienie planu dochodów na 2023 rok wg jednostek organizacyjnych Gminy Dygowo

L.p	Nazwa jednostki	Plan dochodów ogółem	Plan dotacji na zadania zlecone	Plan dochodów majątkowych	Struktura %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Urząd Gminy	43 912 680,00	2 050 135,00	18 830 682,00 w tym z majątku gminy 963 619,00	99,30
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie	134 500,00	0,00	0,00	0,30
3.	Szkoła Podstawowa im.Adama Mickiewicza w Dygowie	133 570,00	0,00	0,00	0,30
4.	Szkoła Podstawowa im.Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie	35 250,00	0,00	0,00	0,08
5.	Szkoła Podstawowa im.Orla Białego w Czerninie	9 800,00	0,00	0,00	0,02
	OGÓLEM:	44 225 800,00	2 050 135,00	18 830 682,00	100

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Plan wydatków Gminy Dygowo na 2023 rok ustalony został w kwocie 47 174 305,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 25 395 118,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 21 779 187,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 53,83% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 46,17% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 25 395 118,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 21 361 478,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 12 915 836,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 8 445 642,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 024 233,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 659 407,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 0,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 350 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 21 779 187,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 21 629 187,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Dygowo w wysokości 150 000,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział wydatków bieżących Gminy stanowią wydatki na oświatę i wychowanie (42,22%), pomoc społeczną, świadczenia rodzinne(17,67%), administrację publiczną (13,61%) oraz gospodarkę komunalną i ochronę środowiska(13,42%). Na te pięć działów (801,852,855,750,900) przypada 86,92 % wydatków bieżących ogółem.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (50,97%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (22,39%), Oświata i wychowanie (18,10%), Turystyka (7,39%), Transport i łączność (1,15%).

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.

Wysokość dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, przyznana gminie na 2023 rok wynosi 2 050 135,00 zł i sfinansuje 8,07 % zaplanowanych wydatków bieżących.

Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników administracji samorządowej, obsługi oświaty, opieki społecznej zaplanowano wzrost do 10%.Planowany wzrost wynagrodzeń uzależniony będzie od sytuacji finansowej gminy.

Z uwagi na znaczny wzrost cen towarów i usług, postępującą inflację oraz wzrost stóp procentowych doprowadziło to do drastycznych cięć w planowanych wydatkach wszystkich jednostek organizacyjnych gminy. Projekt budżetu gminy na etapie planowania nie uwzględnia wszystkich potrzeb i złożonych wniosków, ponieważ plan wydatków uzależniony jest od wielkości planowanych dochodów budżetu gminy.

Zestawienie planu wydatków na 2023 rok wg jednostek organizacyjnych Gminy Dygowo

L.p	Nazwa jednostki	Plan budżetu wg uchwały	Plan zadań zleconych	Plan wydatków majątkowych	Struktura %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Urząd Gminy	32 623 014,00	38 523,00	21 779 187,00	69,15
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie	4 528 350,00	2 011 612,00	0,00	9,60
3.	Szkoła Podstawowa im.Adama Mickiewicza w Dygowie	3 959 498,00	0,00	0,00	8,40
4.	Szkoła Podstawowa im.Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie	3 482 662,00	0,00	0,00	7,38
5.	Szkoła Podstawowa im.Orla Białego w Czerninie	2 580 781,00	0,00	0,00	5,47
	OGÓLEM:	47 174 305,00	2 050 135,00	21 779 187,00	100

WYDATKI

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I LOWIECTWO 4 918 038,00 zł

01008- Melioracje wodne 11 000,00 zł

Środki zaplanowano na utrzymanie urządzeń melioracyjnych na terenie gminy na;

- konserwacja i usuwanie awarii, czyszczenie przydrożnych rowów i kanalizacji deszczowej

01030- Izby Rolnicze 30 000,00 zł

Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów w podatku rolnym. Wydatek stanowi wpłata na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej na podstawie art.35 ust.1,2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.(Dz.U. z 2022, poz.183).

01043- Infrastruktura wodociągowa wsi 4 877 038,00 zł

Zaplanowano środki na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Dygowo” z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości - 4 465 000,00 zł, pozostała kwota w wysokości 412 038,00 zł jest własnym wkładem gminy.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ **200 000 zł**

40002- Dostarczanie wody **200 000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Kołobrzegu dopłaty z budżetu Gminy Dygowo do 1m³ wody dostarczanyymi urządzeniami wodociągowymi dla taryfowej grupy odbiorców – gospodarstwa domowe – w wysokości brutto 1,29 zł (na podstawie Uchwały Rady Gminy Dygowo Nr XXXVI/293/18 z 18.06.2018 r. w sprawie dopłat do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych- uchwała obowiązuje do chwili zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie)-200.000 zł.

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ **664 072,00 zł**

60004-Lokalny transport zbiorowy **58 000,00 zł**

Koszty obsługi linii przewozowej Kłopotowo-Kołobrzeg i Pustary (58 000 zł).

60016-Drogi publiczne gminne **589 072,00 zł**

Wydatki bieżące w wysokości 339 072,00 zł na utrzymanie dróg gminnych m.in. na :naprawy i bieżące utrzymanie dróg zimowe utrzymanie-odśnieżanie dróg, zakup znaków, przeglądy, książki dróg i inne drobne wydatki oraz wydatki majątkowe w wysokości 250 000,00 zł na realizację zadania polegające na „Przebudowie sieci energetycznej w ulicy Głównej w Dygowie”.

60020-Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych **17 000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na remonty i modernizacje przystanków autobusowych (zakup materiałów-5 000,00zł; odbiór śmieci i inne – 12 000,00zł).

DZIAŁ 630-TURYSTYKA **1 610 000,00 zł**

63003-Zadania z zakresu upowszechniania turystyki **1 460 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na pomoc finansową dla Gminy Ustronie Morskie na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „ Budowa drogi rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 3324Z w Gminie Dygowo” (1 460 000,00 zł).

63095-Pozostała działalność **150 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe na realizację inwestycji pn.„Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej miejscowości Stramniczka i Stojkowo poprzez budowę dwóch miejsc spotkań”(150 000,00 zł).

DZIAŁ 700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA **355 095,00 zł**

70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami **329 095,00 zł**

Wydatki tego działu dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami m.in.:
- podziały działek, scalenia ,rozgraniczenia nieruchomości gminnych, ogłoszenia o przetargach, wyrisy, przygotowanie dokumentacji geodezyjnej, wyceny nieruchomości - 50 000,00 zł,
- wpisy do Ksiąg Wieczystych – 5 000,00 zł,

- remonty i naprawy bieżące obiektów gminnych -6 000,00 zł,
- przeglądy techniczne obiektów – 30 000,00 zł,
- pozostałe wydatki (ekspertyzy, zakup materiałów) – 25 000,00 zł,
- opłaty za energię, gaz i wodę -90 000,00 zł,
- koszty wykupu (odszkodowania) za drogi gminne powstałe w wyniku podziału nieruchomości 70 000 zł,
- podatek od nieruchomości i podatek leśny za grunty znajdujące się na terenie gminy Dygowo - 21 005,00 zł,
- opłaty z tył. zajęcia pasa drogowego(przyłacze wodociągowe w m. Stojkowo) – 90,00 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów przejętych po PKP(dz.224/14,224/15-14 838 zł) oraz opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (1 563,00 zł) – 17 000,00 zł
- różne opłaty i składki m.in.: opłaty roczne za dzierżawę gruntów stanowiących własność osób fizycznych- na podstawie umów dz.166/3 Jazy, dz.123 Bardy, dz. 166/7 Jazy,dz.56/3 Wrzosowo, ,opłaty roczne z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych dz.184/20 w obrębie ew. Piotrowice(do 2027 r.-2.749,00), dz.155/42, 155/63 w obrębie ew. Piotrowice (do 2028r.- 2 558,00zł), dz.79 Świelubie(1 840,00 zł),dz.187/4 Jazy(320,00 zł) – 15 000,00 zł

70007-Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym 26 000,00 zł

Wydatki tego działu dotyczą gospodarki mieszkaniami m.in.:

- remonty i naprawy - 5 000,00 zł,
- pozostałe wydatki (zakup materiałów, przegląd techniczne, opłata za ścieki) – 9 000,00 zł,
- opłaty za energię, gaz i wodę – 12 000,00 zł

DZIAŁ 710-DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 212 100,00zł

71004-Plany zagospodarowania przestrzennego 77 600,00 zł

Planowane wydatki dotyczą opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo, zmiana planu zagospodarowania przestrzennego na cele mieszkaniowe oraz koszty ogłoszeń, koszty pracy komisji urbanistycznej.

71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii 25 000 zł

Planowane wydatki dotyczą kosztów opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy .

71035-Cmentarze 109 500,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 109 500,00 zł dotyczą m.in.; wywozu odpadów z cmentarzy z terenu gminy, opłata za wodę, energię, koszenie cmentarzy (zakup paliwa) ,bieżące remonty i naprawy.

75011-Urzędy wojewódzkie**137 763,00 zł**

Wydatki dotyczą wykonania zadań zleconych związanych z obsługą Urzędu Stanu Cywilnego realizującego zadania z zakresu administracji rządowej- 26 901,00 zł są to środki przyznane przez Wojewodę przeznaczone na;

- Wynagrodzenie osobowe (1 etat) 26 901,00 zł
- Pozostała kwota w wysokości 100 358,00 zł została zabezpieczona ze środków własnych gminy.
- Wynagrodzenia osobowe : 58 765,00 zł
- Składka na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, 17 995,00 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne 5 958,00 zł
- Wydatki rzeczowe (serwis oprogramowania, druki, oprawa ksiąg, szkolenia, zakup publikacji, zakup upominków dla jubilatów, opłaty telekomunikacyjne, itp.) 15 700 zł
- Odpis na FŚS (1 etat x1662,97 zł plus 1 emeryt 277,16 zł) 1 940 zł

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki z zadań zleconych-wspieranie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego dotyczące wynagrodzenia pracownika zajmującego się ewidencją działalności gospodarczej w wysokości 10 504,00 zł.

75022-Rady Gmin**168 300,00 zł**

Zryczałtowane diety radnych zaplanowano na podstawie planowanych zmian wysokości diet dla radnych:

- wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Gminy(1 800x12m-c) 21 600 zł
- diety wice przewodniczących(2os.x1 100 zł x12 m-c) 26 400 zł
- diety przewodniczących komisji (5 os.x900 zł x12 m-c) 54 000 zł
- diety pozostałych radnych (7 os.x700 zł x 12 m-c) 58 800 zł
- pozostałe wydatki w tym m.in.: 7 500 zł
materiały biurowe, usługi pocztowe, środki żywnościowe,
licencja Legislator Premium Magic,
oprogramowanie Systemu Rada

75023-Urzędy Gmin**2 661 219,00 zł**

Wynagrodzenia osobowe pracowników(17i 1/2 etatów) 1 601 616 zł
w tym: nagrody jubileuszowe- 2 pracowników-27 324,00

Pochodne od wynagrodzeń(ZUS, Fund. Prac,) 358 029 zł
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 116 060 zł
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 55 000 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy to m.in.:

- Zakup materiałów i wyposażenia tj. 62 000 zł
- materiały biurowe, papier, tonery
 - prenumerata prasy, zakup literatury fachowej
 - wyposażenie stanowisk pracy
 - zakup artykułów sanitarnych, BHP

- pozostałe wydatki dotyczą zakupu środków czystości, druków, zakup części zamiennych do komputerów, zasilaczy awaryjnych, zakup zestawów komputerowych, zakupu pomocy dydaktycznych itp.

Zakup środków żywności (zakupy na potrzeby sekretariatu-kawa, herbata, woda) 3 500 zł
 Zakup energii elektrycznej, opłata za gaz, wodę 160 000 zł

Zakup usług pozostałych tj. 230 000 zł

- usługi pocztowe, usługi monitoringu mienia
- portal lex, obsługa prawna, inspektor RODO,
- certyfikaty, licencje, prenumerata Gazety Prawnej
- audyt wewnętrzny
- usługi informatyczne – serwis oprogramowania (ZETO)
- usługi informatyczne – serwis oprogramowania Place, Kadry (VULCAN)
- archiwizacja dokumentów,
- dostęp do serwera, prowadzenie strony internetowej
- obsługa serwisowa kopiarek
- opłaty za wodę i ścieki, wywóz nieczystości

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 16 000 zł

Podróże służbowe krajowe, ryczałt za jazdy lokalne 7 000 zł

Podróże służbowe zagraniczne 1 000 zł

Różne opłaty i składki 5 000 zł

Odpis na ZFŚS (18 et.x1662,97)+(14 em.x277,16) 33 814 zł

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200 zł

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 12 000 zł

75075-Promocja JST 65 500 zł

- zakup materiałów promocyjnych i inne wydatki (kartki, długopisy, kubki, koszulki, flagi, wydatki reprezentacyjne wójta) 8 200 zł,
- promocja gminy na portalu internetowym gminadygowo.pl 31 800 zł,
- współpraca z Gazetą Kołobrzeską 10 500 zł
- organizacja Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 2 000 zł
- udział w organizacji Powiatowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 1 000 zł
- organizacja gminnych zawodów sportowo-pożarniczych (udział delegacji z Niemiec) 8 000 zł
- udział w organizacji powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych 1 000 zł
- współpraca z gminą partnerską z Niemiec 3 000 zł

75085-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 223 478,00 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników (2 etaty) 163 945 zł

Pochodne od wynagrodzeń (ZUS, Fund. Prac, wpłaty na PPK) 36 023 zł

Dodatkowe wynagrodzenia roczne 11 830 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem obsługi szkół to m.in.:

Zakup materiałów i wyposażenia tj. prenumerata prasy, zakup literatury fachowej	500 zł
Zakup usług pozostałych tj.m.in:	5 000 zł
▪ usługi pocztowe	
▪ usługi monitoringu mienia itp.	
▪ usługi informatyczne –serwis oprogramowania	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500 zł
Podróże służbowe krajowe	200 zł
Odpis na ZFŚS (2 et.x 1662,97)+(2 em.x277,16)	3 880 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000 zł

75095-Pozostała działalność 201 041,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki dotyczące między innymi:

Wpłata gminy na rzecz: 10 545,00 zł

- Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w związku z porozumieniem –System Informacji Przestrzennej GIS realizacja projektu „ Wrota Parsęty -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty” (6 000,00 zł),

- Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w związku z porozumieniem przystąpienia do nowego systemu Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)(4 545,00 zł),

Wydatki dotyczące poboru podatków i opłat oraz diet dla sołtysów tj.:

- | | |
|---|-----------|
| ▪ wynagrodzenia prowizyjne za pobór podatków i opłat | 28 000 zł |
| ▪ diety stałe dla sołtysów (450 zł x 17 os x12 m-cy) | 91 800 zł |
| ▪ diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy (pos. 12 x 17 os. x 100 zł) | 20 400 zł |

Wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia 20 296,00 zł

Zaplanowano wydatki jednostek pomocniczych - sołectw –w wysokość 11 800,00 zł-wg załącznik nr 14.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 118,00 zł

75101-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 1 118 zł

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze przeznaczone na prowadzenie aktualizacji rejestru spisu wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**11 398 513,00 zł****75412-Ochotnicze Straże Pożarne****11 384 913,00 zł**

W rozdziale tym planuje się wydatki w wysokości 11 384 913,00 zł, z tym:

- wydatki bieżące w wysokości 284 913,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w wysokości 11 100 000,00 zł.

Na wydatki bieżące składają się koszt utrzymania 5-ciu jednostek OSP z terenu gminy pokrywany jest w całości z budżetu gminy. Wydatki ponoszone przez gminę to:

Wydatki na rzecz osób fizycznych- akcje pożarnicze	50 000 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne, FP	1 912 zł
Wynagrodzenia bezosobowe dotyczą umów zleceń dla 5-ciu kierowców	31 000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	25 001 zł
w tym: zakup paliwa, uzupełnienie torby PSP R1	
Remonty samochodów strażackich i syreny	6 000 zł
Oplaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody	90 000 zł
Zakup usług pozostałych w tym:	42 000 zł

- przeglądy serwisowe, techniczne samochodów pożarniczych
- przegląd gaśnic, dozór technicznych
- przegląd aparatów ODO, sprzętu spalinowego ,narzędzi hydraulicznych,
- monitoring, opłaty za ścieki

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w tym:

- informacje SMS o zagrożeniach 2 000 zł

Różne opłaty i składki 37 000 zł

- ubezpieczenie samochodów strażackich
- ubezpieczenie członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków
 - **Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11 100 000,00 zł, w tym:**
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 535 000,00 zł, na następujące zadania :
„Budowa remizy strażackiej w Piotrowicach- 65 000,00 zł,
„Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę centrum rekreacyjnego wraz z remizą w miejscowości Dygowo”-2 470 000,00 zł.
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8 565 000,00 zł na następujące zadania:
„Budowa remizy strażackiej w Piotrowicach- 735 000,00 zł,
„Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę centrum rekreacyjnego wraz z remizą w miejscowości Dygowo”-7 830 000,00 zł.

75414-Obrona cywilna 13 600,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe(12 000,00 zł)
Zakup materiałów i wyposażenia(1 000 zł),
Zakup usług pozostałych, podróże służbowe (600 zł)

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 350 000 zł**75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST 350 000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano koszty dotyczące spłat odsetek od emisji obligacji zaciągniętych na zadania inwestycyjne w SGB Bank Spółka Akcyjna w Poznaniu, Bank PKO SA.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 258 000 zł**75814-Różne rozliczenia finansowe 150 000 zł**

Wydatki związane z obsługą bankową rachunków gminy 20 000 zł

Składki członkowskie: 90 000 zł

1.Składki do ZM i G Dorzecza Parsęty -42 769,00 zł w tym:

członkowska – 21 160 zł, dział .bież. wynikająca z obsługi długu publicznego- 6 269 zł,
rezerwa ogólna -3 898 zł, strata OEE w Lipiu za 2022 r.-4 678,00 zł, wpłaty na utrzymanie wód dorzecza-6 764,00 zł,

2.Składka członkowska do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania- 3 400 zł

3.Składka do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siła w Grupie”- 5 640 zł

4.Składka członkowska –Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka – 12 000 zł

5.Składka członkowska-Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej w Kobylnicy- 1 300zł.

6.Składka na zadanie polegające na opracowaniu i realizacji strategii-Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko-Koło-brzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2023-2030.

Ubezpieczenie mienia gminnego, sprzętu komputerowego 30 000 zł

Koszty obsługi emisji obligacji 19 891 zł

75818-Rezerwy ogólne i celowe 108 000 zł

Rezerwa ogólna- 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.

W związku z powyższym tworzy się rezerwę w wysokości 47 300 zł.

Rezerwa celowa- obowiązek corocznego tworzenia w budżecie jednostki rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego przewiduje art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Rezerwa tworzona jest w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Zaplanowano rezerwę w wysokości 60 700,00 zł.

- Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 7 557 737,00 zł.**
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 680 022,00 zł.
Rozdział 80104 - Przedszkola - 100 000,00 zł.
Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego - 1 222 182,00 zł.
Rozdział 80107 - Świetlice szkolne 134 677,00 zł.
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 598 123,00 zł.
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 40 865,00 zł.
Rozdział 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 49 841,00 zł.
Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, -290 084,00 zł.
Rozdział 80195 - Pozostała działalność – 3 980 882,00 zł.

Sieć placówek oświatowych na terenie Gminy Dygowo obejmuje: Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Dygowie, Szkołę Podstawową im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie oraz Szkołę Podstawowa im. Orła Białego w Czerninie.

W skład Szkoły Podstawowej w Dygowie wchodzi szkoła podstawowa w której są 3 punkty przedszkolne(65 dzieci), 1 oddział zerówki (25 uczniów), oddziałów klas I-VIII (139 uczniów).Ogółem jest 9 oddziałów, do których uczęszcza 229 dzieci. Łącznie w Szkole Podstawowej w Dygowie zatrudnionych jest 28 nauczycieli, w tym 4 na niepełne etaty oraz 9 pracowników obsługi.

Planowane wydatki jednostki wynoszą 3 959 498,00 zł.

W skład Szkoły Podstawowej we Wrzosowie wchodzi szkoła podstawowa w której jest 1 punkty przedszkolne (41 dzieci),1 oddział zerówki (14 uczniów), 8 oddziałów klas I-VIII (122 uczniów).Ogółem jest 8 oddziałów, do których uczęszcza 177 uczniów. Łącznie w Szkole Podstawowej we Wrzosowie zatrudnionych jest 25 nauczycieli, oraz 8 pracowników obsługi. Planowane wydatki jednostki wynoszą 3 482 662,00 zł.

W skład Szkoły Podstawowej w Czerninie wchodzi 1 oddział przedszkolnego (cztero, pięcio i sześciolatki-20 uczniów) oraz 8 oddziałów klas I-VIII (89 uczniów). Ogólna liczba dzieci uczęszczająca do tej placówki wynosi 109 uczniów. Szkoła zatrudnia 24 nauczycieli, w tym 6 na niepełne etaty i 6 pracowników obsługi.

Planowane wydatki jednostki wynoszą 2 580 781,00 zł.

W dziale Oświata i wychowanie – plan 14 654 413,00 zł, w tym:

- *wydatki bieżące – plan 10 712 264,00 zł,*
- *wydatki majątkowe – plan 3 942 149,00 zł.*

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**7 557 737,00 zł**

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą głównie:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, dodatek wiejski) (270 187zł)
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi szkół, dodatkowe wynagrodzenie, zlecenia (6 191 254 zł),
- wydatki dotyczące zakupu materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych (137 000 zł),
- wydatki bieżące (energia, opłata za wodę i ścieki, gaz, ochrona obiektów, usługi telekomunikacyjne, remonty(SP Dygowo izolacja wewnętrznaścian szatni 8 000,- wymiana kamer monitoring 9 000,- naprawa klimatyzacji sali 6 000,- naprawa kotła gazowego 4 000,- ;SP Wrzosowo wymiana hydrantów 5000,- zagospodarowanie terenów zielonych wokół szkoły 10 000,- wymiana zamków w drzwiach na klucze systemowe 7000,- doposażenie I wymiana monitoring 8 000,- ; SP Czernin malowanie holu w starej I nowej części 5 500,- wymiana starej podłogi w oddziale przedszkolnym 17000,- naprawa ogrodzenia wokół szkoły 17 000,- (724 165 zł)
- ubezpieczenia budynków 4 500 zł
- wydatki związane ze szkoleniami, podróże służbowe, odpis na ZFŚS ,opłaty i składki – 230 631 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**680 022,00 zł**

Planowane wydatki to wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oddziałów przedszkolnych oraz zakup niezbędnego wyposażenia oddziałów w pomoce dydaktyczne.

Zaplanowane wydatki to :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, dodatek wiejski) (25 341zł)
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne(590 700 zł),
- wydatki dotyczące zakupu materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, odpis na ZFŚS (63 981 zł),

Rozdział 80104 - Przedszkola**100 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale dotyczą obowiązku pokrywania kosztów wychowania przedszkolnego zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych: jeżeli do publicznego przedszkola uczęszcza uczeń objęty wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji pomniejszonej o kwotę dotacji, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy. Przepis ten zobowiązuje gminę, której mieszkańcem jest dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inną gminę, do zwrotu kosztów związanych z korzystaniem przez to dziecko z wychowania przedszkolnego w tych placówkach. Dzieci z terenu gminy Dygowo uczęszczają do przedszkoli w Kołobrzegu, Gościnie, Karlinie (100 000 zł).

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego**1 222 182 zł**

Wydatki tego rozdziału będą pokryte z planowanej dotacji na zadania własne w wysokości 170 178,00 zł, a pozostała kwota 1 052 004,00 zł zostanie pokryta z budżetu gminy.

Na terenie gminy znajdują się pięć punktów przedszkolnych – zatrudnionych jest 9 nauczycieli i 4 osób do obsługi. Zaplanowane wydatki to :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, dodatek wiejski) (32 396 zł)
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zlecenia (974 674zł),
- wydatki dotyczące zakupu materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych (16 000 zł),
- wydatki bieżące (energia, opłata za wodę i ścieki, gaz, ochrona obiektów, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS) 199 112 zł.

80107 - Świetlice szkolne**134 677 zł**

Planowane wydatki to wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oddziałów przedszkolnych oraz zakup niezbędnego wyposażenia oddziałów w pomoce dydaktyczne.

Zaplanowane wydatki to :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, dodatek wiejski) (5 385zł)
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne(121 442 zł),
- wydatki dotyczące zakupu materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, odpis na ZFŚS (7 850 zł),

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**598 123 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne (1 etat), dodatkowe wynagrodzenie roczne, zlecenia – 89 878 zł,
- utrzymanie gimbusa (zakupy paliwa, remonty, przeglądy, ubezpieczenia)-95 300 zł,
- koszty dowozu uczniów zleczone przewoźnikom, zwroty za bilety (dojazdy do szkół specjalnych) 406 600 zł,
- usługi zdrowotne, składki na fundusz emerytur pomostowych -1 950 zł,
- odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników -2 795 zł,
- podatek od środków transportu (1 gimbus)-1 600 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**40 865 zł**

Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli.

Rozdział 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego -49 841 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń (49 841 zł).

Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 290 084 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży –wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń(290 084 zł).

Rozdział 80195 - Pozostała działalność 3 980 882,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- *- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 733,00 zł, w tym:*
 - *wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł –komisja egzaminacyjna - awans zawodowy,*
 - *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 733,00 zł nauczycieli emerytów 5% otrzymywanych emerytur i rent*
- *wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 942 149,00 zł, w tym:*
 - *wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 194 900,00 zł jako wkład własny Gminy przy realizacji zadania pn., Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czerninie”.*
 - *wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 747 249,00 zł na zadanie pn., Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czerninie”.*

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 120 000,00zł

85153-Przeciwdziałanie narkomanii 8 200,00 zł

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii należy do zadań własnych gminy i jest realizowane w postaci gminnego programu.

85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi 111 800,00 zł

Wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Podstawowe zadania realizowane z tego zakresu to:

- *dofinansowanie kosztów terapii tj. zjazdów terapeutycznych w placówkach leczenia odwykowego,*
- *profilaktyka dotycząca uzależnień od alkoholu i narkomanii (kampania prozdrowotna, prelekcje, literatura fachowa),*
- *konsultacje terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych,*
- *realizacja projektów socjalnych w zakresie przeciwdziałania przemocy,*
- *zapewnienie rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży,*
- *poprawa funkcjonowania rodzin dysfunkcyjnych.*

Zaplanowano dotację na dofinansowanie działalności związanej ze specjalistyczną opieką terapeutyczną mieszkańców Gminy Dygowo (20 000 zł).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**2 269 489,00 zł**

Planuje się wydatki w wysokości 2 269 489,00 zł z przeznaczeniem na;

- zadania własne, na które przyznana została dotacja od Wojewody – 259 971,00 zł,
- zadania zlecone na które przyznana została dotacja od Wojewody – 15 612,00 zł,
- pozostała kwota 1 993 906,00 zł z budżetu gminy.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**635 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zadanie własne gminy dotyczące opłat w domach pomocy społecznej.

Aktualnie ze świadczenia w formie skierowania do Domu Pomocy Społecznej korzysta 14 osób wraz ze wzrostem kosztów ich utrzymania.

- zakup usług pozostałych – 75 000,00 zł

- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t – 560 000,00 zł

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**6 900,00 zł**

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane są zgodnie z ustawą z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zadanie własne gminy. Wydatki związane są z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego oraz działalnością Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**14 950,00 zł**

Zadanie finansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 10 596,00 zł za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz finansowane ze środków własnych gminy Dygowo – 4 354,00 zł.

Rozdział -85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**70 000,00 zł**

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy w wysokości 36 467,00 zł oraz z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 33 533,00 zł. Łącznie planuje się wydatki w wysokości 70 000,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe oraz zasiłki celowe (odzież, zakup leków, koszty leczenia, opał, żywność, wyprawka szkolna, nasiona, remont itp.), schronienie, specjalne zasiłki celowe oraz zasiłki celowe z obowiązkiem zwrotu.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**9 500,00 zł**

Wydatki dotyczą wypłaty świadczeń społecznych – dodatków mieszkaniowych dla 6 rodzin z terenu gminy. Zadanie własne gminy – finansowane ze środków własnych.

Rozdział 85216 - Zasilki stałe**118 398,00 zł**

Zadanie finansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 118 398,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**1 065 501,00 zł**

Zadanie częściowo finansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Planowana kwota dotacji – 67 444,00 zł ,dotacja na zadania zlecone 812,00 zł oraz ze środków własnych gminy 997 245,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

-wydatków bieżących zaplanowano w kwocie 1 065 501,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;*
- świadczenia społeczne w kwocie 800,00 zł;*
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 725 886,00 zł;*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 210,00 zł;*
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 132 300,00 zł;*
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 000,00 zł;*
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 000,00 zł;*
- zakup środków żywności w kwocie 500,00 zł;*
- zakup energii w kwocie 15 000,00 zł;*
- zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;*
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;*
- zakup usług pozostałych w kwocie 63 012,00 zł;*
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;*
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 000,00 zł;*
- różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;*
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 293,00 zł;*
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 500,00 zł;*
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,00 zł;*

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**289 900 zł**

Środki na zadanie zlecone w wysokości 14 800,00 zł na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi. W tym rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne w wysokości 275 100,00 zł na wynagrodzenia dla planowanych do zatrudnienia 8 opiekunek zatrudnionych na umowy zlecenia wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenie opiekunki zatrudnionej na 1/1 etatu w ośrodku.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 289 900,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;*
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 000,00 zł;*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 760,00 zł;*
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 740,00 zł;*
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 000,00 zł;*
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 150 000,00 zł;*
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;*

- zakup usług pozostałych w kwocie 14 800,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 737,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 100,00 zł;

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 40 000 zł

Zadanie częściowo finansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Planowana kwota dotacji – 30 000,00 zł, wkład własny gminy 10 000,00 zł.

Gorący posiłek dla dzieci i młodzieży w szkołach planowany jest w okresie od stycznia do grudnia z wyłączeniem dni wolnych od nauki. Oprócz posiłków w szkołach w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” udzielana będzie pomoc w formie zasiłków celowych na dofinansowanie do zakupu żywności potrzebnej do przygotowania posiłków. Ponadto w ramach programu pokrywane będą koszty wyżywienia uczniów z terenu gminy Dygowo realizujących naukę poza terenem gminy (internaty, ośrodki szkolno-wychowawcze).

Rozdział 85295 - Pozostała działalność 19 340,00 zł

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące finansowane z budżetu gminy w szczególności na prowadzenie Klubu Seniora.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 3 688,00zł

85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 3 688,00 zł

Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu na pomoc finansową na dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej, w których uczestniczy 4 mieszkańców z terenu Gminy Dygowo. Koszt na 1 uczestnika wynosi 922,00 zł .

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 20 800,00 zł

85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 10 000 zł

Zaplanowano wkład własny gminy 20% na stypendia socjalne (10 000,00 zł).

85416-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 10 800 zł

Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów - stypendia przyznawane za wyniki w nauce i sporcie za I i II semestr roku szkolnego :SP Dygowo(3 600 zł),SP Wrzosowo(3 600 zł), SP Czernin(3 600 zł).

DZIAŁ 855 RODZINA**2 218 861,00 zł**

Planuje się wydatki w wysokości 2 218 861,00 zł, z przeznaczeniem na;

- zadania zlecone – 1 996 000,00 zł,
- zadania własne realizowane z dochodów własnych gminy – 222 861,00 zł.

85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 027 773,00 zł, w tym 1 980 000,00 –środki zlecone

85504-Wspieranie rodziny- 105 088,00 zł,

85508-Rodziny zastępcze- 70 000,00 zł,

85513-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów -16 000,00 zł- środki zlecone

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**2 027 773,00 zł**

Zadanie finansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami oraz z budżetu gminy.

Zaplanowano wydatki związane są z realizacją zadania zleconego w wysokości 1 980 000,00 zł oraz wydatki własne gminy 47 773,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2 027 773,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 1 713 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 500,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 010,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 210 700,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 950,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 18 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**105 088,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 105 088,00 zł na wydatki związane z Asystentem Rodziny oraz obowiązkiem prowadzenia placówki wsparcia dziennego w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 60 000,00 zł-na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w Pustarach-placówka musi być obligatoryjnie prowadzona,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 290,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 500,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 500,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 248,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 100,00 zł;

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 70 000 zł

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy w wysokości 70 000,00 zł. Realizując ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, gmina jest zobowiązana do zwrotu powiatowi części wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w instytucjonalnej i rodzinnej formie pieczy zastępczej. Planowane jest ponoszenie odpłatności za 10 dzieci.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 16 000,00 zł

Zadanie finansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 16 000,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3 408 618,00 zł

90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód 660 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano dopłatę na 2022 rok z budżetu Gminy Dygowo do 1m³ ścieków odprowadzanych urządzeniami kanalizacyjnymi do oczyszczalni ścieków dla taryfowej grupy odbiorców – gospodarstwa domowe – w wysokości brutto 5,10 zł(na podstawie Uchwały Rady Gminy Dygowo Nr XXXVI/293/18 z 18.06.2018 r. w sprawie dopłat do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych- uchwała obowiązuje do chwili zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie)-660 000,00 zł.

90002- Gospodarka odpadami 1 680 700,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 680 700,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych (1 581 628,00 zł) oraz obsługa administracyjna tego systemu.

Wydatki związane z kosztami utrzymania pracownika zatrudnionego na $\frac{3}{4}$ etatu

- wynagrodzenia osobowe pracownika 58 194,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 885,00 zł
- składka ZUS i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK 12 793,00 zł
- koszty szkoleń 1 000,00 zł
- odpis na ZFŚŚ zaplanowano w rozdziale 75023

W rozdziale tym uwzględniono koszty funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dygowie tj. wynagrodzenie bezosobowe 1 pracownika -zlecenie 12 500,00 zł oraz opłaty związane z utrzymaniem punktu-pozostałe koszty 10 700,00 zł.

9000-Oczyszczanie miast i wsi 18 000,00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące dotyczące wywozu nieczystości stałych z koszy ulicznych.

90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 18 000,00 zł

- wydatki związane z wykonaniem nasadzeń zastępczych (wynikające z nałożonych na gminę Dygowo decyzji -zakup sadzonek drzew, krzewów (15 000,00 zł),
- wydatki związane z wykonaniem ekspertyz dendrologicznych (3 000,00 zł.)

90013-Schroniska dla zwierząt 10 000,00 zł

W ramach wydatków bieżących planuje się środki na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom na podstawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt –koszty związane zapewnieniem miejsca w schronisku i umieszczeniem bezdomnych zwierząt w schronisku.

90015-Oświetlenie ulic 485 000,00 zł

W ramach wydatków bieżących planuje się środki na oświetlenie dróg- energię, remonty i konserwację lamp oświetleniowych, wymiana opraw na terenie gminy:

- konserwacji i napraw oświetlenia ulic, placów i dróg (240 000 zł),
- energia (200 000 zł).
- remonty (45 000 zł)

90017-Zakłady gospodarki komunalnej 511 718,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą kosztów utrzymania stanowisk pracy- 5 pracowników gospodarczych oraz sprzętaczki.

Wynagrodzenia osobowe pracowników 359 567,00 zł

w tym;

- odprawa emerytalna 18 120,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 911,00 zł
- składka ZUS i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK 74 757,00 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) 500,00 zł
- odpis na ZFŚŚ (6 et.x1 662,97 zł, 2 emeryt-277,16 zł) 10 533,00 zł

- pozostałe wydatki –związane z zakup materiałów do magazynku, zakup niezbędnego sprzętu do prac remontowych, zakup części i akcesorii do remonty kosiarek, samochodu itp.)
- zakup paliwa do samochodu i narzędzi 20 000,00 zł
- remonty samochodu, sprzętu 5 000,00 zł
- ubezpieczenia samochodów,sprzętu 11 000,00 zł

90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5 000,00 zł

W rozdziale tym planowane kwoty dotyczą opłat i kar za przekroczenia norm ponoszone zgodnie z przepisami o ochronie środowiska. Kwoty planowana to opłata za odprowadzanie wód deszczowych oraz składki(5 000 zł).

90026-Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 15 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- monitoring, ekspertyza składowiska odpadów Lisia Góra(po rekultywacji),składki.

90095-Pozostała działalność 5 200,00 zł

W rozdziale tym uwzględniono wydatki związane z: -pomocą i zakupem karmy, smyczy, obroży dla zwierząt przed przekazaniem do adopcji lub schroniska, pomoc weterynaryjna oraz wydatki związane z programem sterylizacji i kastracji zwierząt w oparciu o Gminny program opieki nad zwierzętami.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 741 187,00 zł

92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 605 678,00 zł

W rozdziale tym uwzględniono wydatki bieżące w wysokości 605 678,00 zł dotyczące:
 - dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury –Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Dygowie. Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka rozpoczyna działalność z dniem 1 stycznia 2023 r. (Uchwała Nr XXXV/299/22 Rady Gminy Dygowo z dnia 29 września 2022 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Dygowie) –wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich, organizacją imprez kulturalnych 600 000,00 zł,
 -dotatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń (5 678,00zł).

92116-Biblioteki 135 509,00 zł

Wydatki ujęte w tym rozdziale dotyczą:

- dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury –Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Dygowie. Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka rozpoczyna działalność z dniem 1 stycznia 2023 r. (Uchwała Nr XXXV/299/22 Rady Gminy Dygowo z dnia 29 września 2022 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Dygowie) –wydatki dotyczące funkcjonowania biblioteki -130 000,00 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń -5 509,00 zł.

DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE
OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY **1 500,00 zł**

Rozdziałe 92502-Parki krajobrazowe **1 500,00 zł**

Zaplanowano wydatki na zakup paliwa do koszenia Parku we Wrzosowie.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA **311 512,00 zł**

92601-Obiekty sportowe **58 512,00 zł**

W rozdziale tym uwzględniono wydatki związane z funkcjonowaniem Zaplecza Sportowego w Dygowie oraz mieszczącej się w tym obiekcie siłowni oraz Zespołów Boisk Sportowych "Orlik" w Dygowie i we Wrzosowie, boisk wielofunkcyjnych w Pustarach, Skoczewie i Kłopotowie, Gąskowie, Dębogardzie, Włosciborzu, Piotrowicach, boisk wiejski w miejscowości Świelubie, Jazy, Stojkowo, Bardy. Zaplanowane wydatki to:

- umowy zlecenia, pochodne od wynagrodzeń- 6 235,00 zł,
- zakup materiałów tj. m.in. zakup środków czystości, wyposażenie w sprzęt sportowy, 6 000,00 zł,
- wydatki bieżące (czyszczenie i konserwacja sztucznej trawy na Orlikach, serwis urządzenia do wentylacji, opłata za ścieki, wywóz śmieci)- 9 000,00 zł,
- energia, gaz, woda – 30 000,00 zł
- usługi remontowe(nagłe awarie)-7 000,00 zł,
- odpis na ZFŚS (1 emeryt) – 277,00 zł.

92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej **200 000,00 zł**

Na rok 2023 zaplanowano dotacje celowe w wysokości 200 000,00 zł na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w oparciu o ustawę z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. z 2022 r.poz.1599) oraz na podstawie Uchwały Nr V/30/11 Rady Gminy Dygowo z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Dygowo i Uchwały Nr XXVI/175/13 Rady Gminy Dygowo z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/11 Dygowo z dnia 24 marca 2011 r.

92695-Pozostała działalność **53 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dotyczące utrzymania placów zabaw, miejsc spotkań na terenie gminy (m.in. remonty, wymiana piasku, przeglądy)-53 000,00 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE

Zadania inwestycyjne zaplanowane w budżecie na rok 2023

1. Budowa sieci wodociągowo- kanalizacyjnej na terenie gminy Dygowo

Zamówienie zostało podzielone na zadania częściowe, oznaczone jak następuje:
zadanie częściowe Nr 1 - budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Zielonej, Brzozowej, Dębowej, Lipowej w m. Dygowo- Etap I, na podstawie projektu budowlanego budowy sieci wodociągowej w rejonie ulic Zielonej, Brzozowej, Dębowej, Lipowej w powiązaniu z istniejącą siecią wodociągową oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków w układzie grawitacyjnym z włączeniem do kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej. Projekt obejmuje rozbudowę i budowę sieci wodociągowej. W zakresie kanalizacji sanitarnej budowę przepompowni ścieków tymczasową oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z włączeniem do istniejącego układu kanalizacji podciśnieniowej.

zadanie częściowe Nr 2 - zaprojektowanie i budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków na terenie miejscowości Dygowo, w szczególności, opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, warunków technicznych, zgód i decyzji, w szczególności pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków w Dygowie. Inwestycja dofinansowana z programu Polski Ład w kwocie 4.465.000,00 zł, wkład własny gminy 412 038,00 zł. Łączny koszt zadania w 2023 roku 4 877 038,00 zł.

2. Przebudowa sieci energetycznej w ulicy Głównej w Dygowie-zadanie polega na usunięciu słupów z chodnika przy ulicy Głównej przez Zakład Energetyczny(250 000,00 zł).

3. Pomoc finansowa dla Gminy Ustronie Morskie na realizację zadania pn., „Budowa drogi rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3324Z w Gminie Dygowo.

Zakres obejmuje budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3324Z w Gminie Dygowo, na długości 3,1 km.

Budowa ścieżki rowerowej od Dygowo do Ustronia Morskiego. Gmina Dygowo wspólnie z Gminą Ustronie Morskie będzie realizowana projekt budowy dróg rowerowych na terenie dwóch gmin dofinansowania ze środków Urzędu Marszałkowskiego przez ZIT.

Zadanie będzie realizowane wspólnie z gm. Ustronie Morskie .

łączna długość 5 km; na terenie gm. Dygowo 3,1km, na terenie gm. Ustronie Morskie 1,9 km Planowany łączny koszt zadania 4 000 000,00 zł, dofinansowanie 2 000 000zł (wkład własny gminy Dygowo ma wynieść 1 460 000 zł , gm. Ustronie Morskie 760.000,00).

4. Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czerninie.

Planowana inwestycja będzie polegać na dobudowie do istniejącego budynku szkoły podstawowej Sali gimnastycznej wraz z zapleczem niezbędnym dla jej funkcjonowania. Projekt przewiduje salę gimnastyczną o wymiarach 24,02m x 14,02m i wysokości 6,84m. Zaplecze sali stanowią wężły sanitarne i szatnie(damska i męska) na kondygnacji 1, hol z otwartą klatką schodową, magazyn sprzętu sportowego przylegający bezpośrednio do sali oraz pomieszczenie pomocnicze. Na parterze projektowanej części budynku znajdować się będzie toaleta dla osób niepełnosprawnych z odpowiednią przestrzenią manewrową oraz hol wejściowy stanowiący jednocześnie łącznik pomiędzy szkołą istniejąca a planowaną do

budowy salą gimnastyczną. W ramach realizacji zadania zostały zaplanowane również pomieszczenia techniczne oraz gospodarcze.

Inwestycja dofinansowana ze środków Skarbu Państwa – Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w kwocie 1 194 900,00 zł (jako wkład własny gminy)

Inwestycja dofinansowana z programu Polski Ład w kwocie 2.747.249,00 zł.

Łączny koszt inwestycji 3 942 149,00 zł.

5. Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę centrum rekreacyjnego wraz z remizą w miejscowości Dygowo.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na inwestycji pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę centrum rekreacyjnego wraz z remizą w miejscowości Dygowo”. Inwestycja została podzielona na dwa zadania częściowe tj.:

- Zadanie częściowe nr 1- budowa remizy strażackiej wraz z niezbędną infrastrukturą,
- Zadanie częściowe nr 2- budowa publicznego terenu sportu i rekreacji.

Zadanie częściowe nr 1:

Na terenie inwestycji zaprojektowano wolnostojący budynek remizy strażackiej, 2-kondygnacyjny: parter i poddasze (na części obiektu). Budynek będzie wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, bez podpiwniczenia, kryty dachami spadzistymi. Budynek ukształtowany jest na rzucie prostokąta o wymiarach 26.41x16.56m, z którego wysunięta jest konstrukcja podestów/schodów widokowych, które mają zapewnić miejsca siedzące dla osób przebywających na plenerowych spotkaniach organizowanych przez straż pożarną. Główne wejście do budynku straży pożarnej znajduje się w elewacji frontowej (południowo-zachodniej).

Zadanie częściowe nr 2:

Publiczny teren sportu i rekreacji to zespół kilku stref dedykowanych dla mieszkańców gminy, uwzględniających potrzeby osób w każdym wieku. Obszar funkcjnie został podzielony na 3 strefy:

- pierwsza strefa to zespół urządzeń i placów zabaw dla dzieci najmłodszych,
- druga strefa to przestrzeń dla młodzieży wyposażona w tor rowerowy, urządzenia do ćwiczeń, mobilne leżako-lawki, oraz dodatkową atrakcję - mur do graffiti,
- trzecia strefa to strefa wypoczynku, dedykowana osobom starszym, którą zorganizowano w postaci mini parku, składającego się ze skwerów obsadzonych różnorodną roślinnością kwitnącą z wewnętrznymi ścieżkami, placykami, zespołami siedzisk.

Inwestycja dofinansowana z programu Polski Ład w kwocie 7 830 000,00 zł. Wkład własny gminy 2 470 000,00 zł. Łączny koszt inwestycji 10 300 000,00 zł.

6. Budowa remizy OSP w Piotrowicach.

Inwestycja obejmuje budowę jednokondygnacyjnego, wolnostojącego, niepodpiwniczonego budynku remizy strażackiej składający się z dwóch brył: 1 stanowiącej jednostanowiskowy garaż dla wozu strażackiego wraz z pomieszczeniem gospodarczo-magazynowym kryty dachem dwuspadowym o kącie nachyleni połaci równym 35o oraz drugi, niższy, mieszczący część socjalną przeznaczoną dla członków ochotniczej straży pożarnej kryty dachem jednospadowym. Wykończenie obu dachów zaplanowano jako blachodachówkę w kolorze grafitowym. Część socjalna dla członków straży pożarnej zawiera szatnię z łazienką wyposażoną w natrysk, ustęp i toaletę. w dalszej części znajduje się komunikacja oraz pomieszczenie techniczno-gospodarcze pełniące funkcję kotłowni z piecem gazowym, szafę na sprzęt porządkowy i zlew. Inwestycja dofinansowana z programu Polski Ład w kwocie 735.000,00 zł. Wkład własny gminy w 2023 roku 65 000,00 zł. Łączny koszt w 2023 roku- 800 000,00 zł.

7. Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej miejscowości Stramniczka i Stojkowo poprzez budowę dwóch miejsc spotkań.

Miejsce spotkań w miejscowości Stojkowo- wykonanie utwardzonego placu pod altaną i grillem z krawężnikiem. Nawierzchnia z kostki betonowej. Montaż altany ogrodowej w stylu biesiadnym w całości wykonanej z drewna, czterostronnie struganego, impregnowanego środkami grzybobójczymi. Wewnątrz altany 3 stoły z krzesłami z oparciami po 8 sztuk na stół. Stoły montowane do podłoża. Altana ogrodowa postawiona na ośmiu stopach fundamentowych z mocowaniem ze stali ocynkowanej. Ławy i stoły dostarczane przez producenta wraz z wytycznymi do fundamentowania.

Miejsce spotkań w miejscowości Stramniczka- wykonanie utwardzonego placu pod altanami, grillami i miejscem na ognisko z krawężnikiem. Montaż dwóch szt. altan ogrodowych w stylu biesiadnym w całości wykonanych z drewna, czterostronnie struganego, impregnowanego środkami grzybobójczymi. Wewnątrz altany ławy z oparciami po 7 sztuk na altanę i stoły montowane do podłoża. Altana ogrodowa postawiona na ośmiu stopach fundamentowych z mocowaniem ze stali ocynkowanej. Ławy i stoły dostarczane przez producenta wraz z wytycznymi do fundamentowania. Wykonanie stałego miejsca pod ognisko poprzez wymurowanie z kamienia łamanego. Ustawienie 6 szt. ławek drewnianych z oparciem przy ognisku. Montaż dwóch szt. grilli ogrodowych z elementów prefabrykowanych w całości wykonanych z betonu. Montaż lampy hybrydowej (systemowej z przyjętymi w systemie rozwiązaniami posadowienia) 2 szt. Inwestycja dofinansowana w ramach PROW na lata 2014-2020 roku w kwocie 94 839,00 zł, wkład własny gminy 55 161,00 zł. Łączny koszt inwestycji 150 000,00 zł.

Przychody budżetu

W przychodach budżetu gminy zaplanowano kwotę 4 148 505,00 zł, w tym:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych -emisja obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 2 948 505,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1 200 000,00 zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Dygowo.

Rozchody budżetu

Rozchody budżetu gminy w 2023 roku planowane są na łączną kwotę 1 200 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych(wykup obligacji serii E13-700 000,00 zł, F14-500 000,00 zł)w kwocie 1 200 000,00 zł;

STAN ZADŁUŻENIA GMINY

Zadłużenie Gminy na koniec 2022 roku wynosić będzie 7 010 000,00 zł. Po spłatach zobowiązań planowanych w roku 2023(1 200 000,00 zł) oraz emisji obligacji (4 148 505,00 zł)planowane zadłużenie na koniec 2023 roku wyniesie 9 958 505,00 zł.

Projekt Planu finansowego na rok 2023
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Dygowie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Uwagi
	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	765.000,00	
	GOK, świetlice	635.000,00	
I.	Zakup materiałów i wyposażenia	32.500,00	
1.	materiały biurowe, gospodarcze, środki czystości	5.000,00	
2.	wyposażenie	5.000,00	
3.	materiały do organizacji imprez i zajęć	5.000,00	
4.	nagrody konkursowe, statuetki, medale	4.000,00	
5.	materiały promocyjne	3.000,00	
6.	zakup książek	0,00	
7.	zakup środków żywności imprezy, uroczystości, paczki mikołajkowe	5.500,00	
8.	prenumerata czasopism	500,00	
9.	materiały na potrzeby zespołów śpiewaczych	4.000,00	
10.	pozostałe	500,00	
II.	Zakup energii	193.000,00	
1.	energia elektryczna	48.000,00	
2.	gaz	142.500,00	
3.	woda	2.500,00	
III.	Zakup usług remontowych	7.000,00	
1.	remonty, naprawy	5.000,00	
2.	przeeglądy budowlane, p.poż., pozostałe przeglądy	2.000,00	
IV.	Zakup usług pozostałych	87.600,00	
1.	usługi komunalne, ścieki	20.000,00	
2.	usługi telekomunikacyjne,	2.700,00	
3.	usługi pocztowe	800,00	
4.	monitoring	2.000,00	
5.	usługi zdrowotne (badania wstępne, okresowe, kontrolne)	1.100,00	
6.	usługi dotyczące organizacji imprez i uroczystości	25.000,00	
7.	usługi organizacji zajęć	5.000,00	
8.	usługi transportowe, przeglądy, występy, opłaty akredytacyjne, różne wyjazdy	3.000,00	
9.	opłaty abonamentowe, program księgowy i do fakturowania, strona internetowa i BIP	3.000,00	
10.	usługi promocyjne i reklamowe	4.000,00	
11.	pozostałe usługi obce (prawne, BHP, informatyczne, IODO, itp.)	20.000,00	
12.	pozostałe	1.000,00	
V.	Wynagrodzenia	300.445,00	
1.	wynagrodzenia osobowe pracowników	243.362,00	
2.	ZUS koszt pracodawcy od wynagrodzeń osobowych i zleceniobiorców FP	49.598,00	
3.	umowy zlecenia i dzieło	7.485,00	

VI.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	11.955,00	
1.	PPK	1.800,00	
2.	szkolenia	500,00	
3.	odzież robocza i ochronna	500,00	
4.	ryczałt samochodowy	2.000,00	
5.	ZFŚS	6.655,00	
6.	różne np. woda	500,00	
VII.	Podatki i opłaty	1.500,00	
1.	podatek od nieruchomości, opłaty skarbowe, administracyjne , ZAiKS	1.500,00	
VIII.	Pozostałe koszty	1.000,00	
1.	podróże służbowe	500,00	
2.	ubezpieczenia budynków i mienia i OC (Gmina)	0,00	
3.	różne	500,00	
	Biblioteki	130.000,00	
I.	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	
1.	materiały biurowe, gospodarcze, środki czystości	1.000,00	
2.	wyposażenie	1.000,00	
3.	materiały do organizacji imprez i zajęć	500,00	
4.	nagrody konkursowe, statuetki, medale	500,00	
5.	zakup książek	3.000,00	
6.	prenumerata czasopism	500,00	
II.	Zakup energii	4.500,00	
1.	energia elektryczna	1.000,00	
2.	gaz	3.000,00	
3.	woda	500,00	
III.	Zakup usług remontowych	0,00	
1.	remonty, naprawy	0,00	
2.	przeglądy budowlane, p.poż., pozostałe przeglądy	0,00	
IV.	Zakup usług pozostałych	6.700,00	
1.	usługi komunalne, ścieki	2.000,00	
2.	usługi telekomunikacyjne,	1.000,00	
3.	usługi pocztowe	200,00	
4.	usługi zdrowotne (badania wstępne, okresowe, kontrolne)	500,00	
5.	opłaty abonamentowe, licencje, program katalogowy MAK + usługa hostingowa,	3.000,00	
V.	Wynagrodzenia	108.805,00	
1.	wynagrodzenia osobowe pracowników	90.384,00	
2.	ZUS koszt pracodawcy od wynagrodzeń osobowych i FP	18.421,00	
VI.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2.995,00	
1.	szkolenia	500,00	
2.	ZFŚS	2.495,00	
VII.	Pozostałe koszty	500,00	
1.	podróże służbowe	500,00	

Przychody i koszty na 2023 r.

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Dygowie

1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	765.000,00
	Dotacje organizatora	730.000,00
	Dochody z wynajmu świetlic, kuchni, pozostałe wpływy	35.000,00
2.	KOSZTY OGÓŁEM	765.000,00
	Zużycie materiałów	39.000,00
	Energia	197.500,00
	Usługi obce	101.300,00
	Wynagrodzenia	409.250,00
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	14.950,00
	Pozostałe koszty	3.000,00