



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 26 stycznia 2023 r.

Poz. 677

UCHWAŁA NR LVII/420/22 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBIATOWIE

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiatów na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.^[1]), art. 211, art. 212, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634, z późn. zm.^[2]) oraz art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.^[3]) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 98.982.696,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1/dochody bieżące - 71.241.083,61 zł,

2/dochody majątkowe - 27.741.612,55 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 123.164.451,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1/ wydatki bieżące - 81.592.251,73 zł,

2/ wydatki majątkowe - 41.572.199,85 zł.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2023, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **24.181.755,42 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1/z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 20.900.000,00 zł,

2/niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie - 3.281.755,42 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3, w wysokości:

1/przychody budżetu w wysokości - 26.781.755,42 zł,

2/rozchody w wysokości - 2.600.000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 2.490.000,00 zł w tym:

1/rezerwa ogólna w kwocie - 130.000,00 zł,

2/rezerwa na wydatki związane z oświatą - 400.000,00 zł,

3/rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie - 250.000,00 zł,

- 4/rezerwa na projekty przedsięwzięć pojawiające się w ciągu roku - 85.000,00 zł,
- 5/rezerwa na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego - 130.000,00 zł,
- 6/rezerwa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej - 15.000,00 zł,
- 7/rezerwa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń - 10.000,00 zł,
- 8/ rezerwa na opłaty za media (gaz, en. elektryczna itp.) - 500.000,00 zł,
- 9/ rezerwa na zadania bieżące dotyczące wydatków związanych z uruchomieniem nowych obiektów - 25.000,00 zł,
- 10/ rezerwa na wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością wydatków majątkowych i bieżących związanych z projektami - 15.000,00 zł,
- 11/ rezerwa na wydatki związane z rozpoczętymi inwestycjami w Gminie Trzebiatów - 630.000,00 zł,
- 12/ rezerwa na wydatki związane z projektami inwestycyjnymi przy zabytkach w Gminie Trzebiatów - 300.000,00 zł,

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1/zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 6a i 6b,
- 2/zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 3/zadań, w związku z planowanymi dochodami na podstawie art.16 ustawy z dn.16.12.2010 r. o publicznym transporcie drogowym, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- 4/zadań w związku z planowanymi dochodami na podstawie art.403 ustawy z dn. 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 10,
- 5/zadań w związku z planowanymi dochodami na podstawie art.6 r. ustawy z dn. 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 11,
- 6/zadań do realizacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Rządowego Funduszu Polski Ład w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 8, w wysokości 929.677,29 zł, z tego:

- 1/w ramach wydatków funduszu sołeckiego - 498.552,80 zł,
- 2/w ramach wydatków osiedli - 118.624,49 zł,
- 3/w ramach pozostałych wydatków - 312.500,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 470.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 764.294,37 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 20.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9. Ustala się dotacje:

1/dla jednostek sektora finansów publicznych:

- a/podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 5a, w wysokości - 1.750.000,00 zł,
- b/celowe na pomoc innym jst zgodnie z załącznikiem nr 5b, w wysokości - 412.000,00 zł,

2/dla jednostek spoza sektora finansów publicznych :

- a/ podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 5c, w wysokości - 690.000,00 zł,
- b/ celowe na zadania własne zgodnie z załącznikiem nr 5d, w wysokości - 1.215.000,00 zł.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu samorządu terytorialnego do kwoty - 3.000.000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Trzebiatowa do zaciągania zobowiązań:

1/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,

2/przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego 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.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Trzebiatowa do:

1/zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, do wysokości określonych w § 10,

2/dokonywania zmian w planie wydatków:

a/na wynagrodzenia,

b/majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3/dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a/ zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b/ zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c/ zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

4/przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym,

5/lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę Gminy.

6/dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Trzebiatów, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Trzebiatowa.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Makarewicz

^[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 poz. 583, 1005, 1079 i 1561

^[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 poz.1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414

^[3] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 poz. 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692, 1733, 2185.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY TRZEBIATÓW NA 2023 ROK

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LVII/420/22
Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Dochody ogółem	w tym:		
					Gmina	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem				98 982 696,16	98 982 696,16	71 241 083,61	27 741 612,55
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 430 000,00	3 430 000,00	0,00	3 430 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 430 000,00	3 430 000,00	0,00	3 430 000,00
		6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 430 000,00	3 430 000,00	0,00	3 430 000,00
020			Leśnictwo	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
600			Transport i łączność	4 998 922,55	4 998 922,55	1 086 500,00	3 912 422,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 132 500,00	3 132 500,00	2 500,00	3 130 000,00
		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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	500,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Dochody ogółem	w tym:		
					Gmina	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00
	60041		Infrastruktura portowa	1 444 622,55	1 444 622,55	662 200,00	782 422,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	200,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Dochody ogółem	w tym:		
					Gmina	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- śr z UE -	409 212,00	409 212,00	0,00	409 212,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- śr z UE - ś. z budżetu Pństwa	133 210,55	133 210,55	0,00	133 210,55
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 200 100,00	12 200 100,00	5 034 100,00	7 166 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 800 100,00	6 800 100,00	1 184 100,00	5 616 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	744 000,00	744 000,00	744 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Dochody ogółem	w tym:		
					Gmina	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż gruntów	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	5 550 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 280 000,00	5 280 000,00	3 730 000,00	1 550 000,00
		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	3 730 000,00	3 730 000,00	3 730 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
710			Działalność usługowa	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	365 684,00	365 684,00	365 684,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 884,00	137 884,00	137 884,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137 874,00	137 874,00	137 874,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	10,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Dochody ogółem	w tym:		
					Gmina	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 800,00	221 800,00	221 800,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	201 800,00	201 800,00	201 800,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 350,00	141 350,00	141 350,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	126 350,00	126 350,00	126 350,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 369 687,61	31 369 687,61	31 369 687,61	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	95 550,00	95 550,00	95 550,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Dochody ogółem	w tym:		
					Gmina	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	550,00	550,00	550,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 781 400,00	9 781 400,00	9 781 400,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 750 000,00	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	247 900,00	247 900,00	247 900,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 614 210,00	9 614 210,00	9 614 210,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	363 000,00	363 000,00	363 000,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	990 000,00	990 000,00	990 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 010,00	45 010,00	45 010,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Dochody ogółem	w tym:		
					Gmina	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 723 293,61	1 723 293,61	1 723 293,61	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	84 293,61	84 293,61	84 293,61	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	625 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 155 234,00	10 155 234,00	10 155 234,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 742 147,00	9 742 147,00	9 742 147,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	413 087,00	413 087,00	413 087,00	0,00
758			Różne rozliczenia	17 801 416,00	17 801 416,00	17 801 416,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 186 569,00	12 186 569,00	12 186 569,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 186 569,00	12 186 569,00	12 186 569,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 866 752,00	4 866 752,00	4 866 752,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 866 752,00	4 866 752,00	4 866 752,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	358 095,00	358 095,00	358 095,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	358 095,00	358 095,00	358 095,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 300 429,00	1 300 429,00	1 300 429,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	196 529,00	196 529,00	196 529,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Dochody ogółem	w tym:		
					Gmina	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	150,00	150,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	116,00	116,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	63,00	63,00	63,00	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	88 700,00	88 700,00	88 700,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 103 900,00	1 103 900,00	1 103 900,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	542 000,00	542 000,00	542 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	438 900,00	438 900,00	438 900,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 567 897,00	1 567 897,00	1 567 897,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	75 231,00	75 231,00	75 231,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Dochody ogółem	w tym:		
					Gmina	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	200,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 031,00	75 031,00	75 031,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 092,00	83 092,00	83 092,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 092,00	78 092,00	78 092,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	639 186,00	639 186,00	639 186,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	619 186,00	619 186,00	619 186,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	278 388,00	278 388,00	278 388,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 876,00	53 876,00	53 876,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	224 512,00	224 512,00	224 512,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Dochody ogółem	w tym:		
					Gmina	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00
855			Rodzina	7 191 000,00	7 191 000,00	7 191 000,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 055 000,00	7 055 000,00	7 055 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Dochody ogółem	w tym:		
					Gmina	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 675 500,00	9 675 500,00	4 723 500,00	4 952 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 167 500,00	5 167 500,00	235 500,00	4 932 000,00
		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	235 500,00	235 500,00	235 500,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 932 000,00	4 932 000,00	0,00	4 932 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	25 000,00	5 000,00	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Dochody ogółem	w tym:		
					Gmina	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 105 000,00	8 105 000,00	105 000,00	8 000 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
926			Kultura fizyczna	404 190,00	404 190,00	123 000,00	281 190,00
	92601		Obiekty sportowe	123 000,00	123 000,00	123 000,00	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	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	281 190,00	281 190,00	0,00	281 190,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	281 190,00	281 190,00	0,00	281 190,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LVIII/420/22
Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY TRZEBIATÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym													
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy fin. z udz. środków	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy fin	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Razem			123 164 451,58 zł	81 592 251,73 zł	68 019 508,93 zł	33 616 525,50 zł	34 402 983,43 zł	3 712 000,00 zł	9 041 742,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	819 000,00 zł	41 572 199,85 zł	40 372 199,85 zł	1 388 858,17 zł	0,00 zł	1 200 000,00 zł
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 380 000,00 zł	130 000,00 zł	130 000,00 zł	130 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 250 000,00 zł	7 250 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
01008		Melioracje wodne	59 000,00 zł	59 000,00 zł	59 000,00 zł	59 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
01009		Spółki wodne	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
01030		Izby rolnicze	46 000,00 zł	46 000,00 zł	46 000,00 zł	46 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 250 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 250 000,00 zł	7 250 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
01095		Pozostała działalność	23 000,00 zł	23 000,00 zł	23 000,00 zł	23 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
600		Transport i łączność	10 147 081,56 zł	3 778 161,00 zł	3 736 761,00 zł	3 045 959,00 zł	690 802,00 zł	40 000,00 zł	1 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 368 920,56 zł	6 368 920,56 zł	499 669,37 zł	0,00 zł	0,00 zł
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 020,00 zł	20,00 zł	20,00 zł	20,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
60014		Drogi publiczne powiatowe	249 000,00 zł	94 000,00 zł	93 500,00 zł	31 323,00 zł	62 177,00 zł	0,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	155 000,00 zł	155 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
60016		Drogi publiczne gminne	7 129 000,00 zł	2 133 000,00 zł	2 133 000,00 zł	2 133 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 996 000,00 zł	4 996 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
60017		Drogi wewnętrzne	419 601,19 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	329 601,19 zł	329 601,19 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
60019		Platnie parkingowe	63 300,00 zł	23 300,00 zł	23 300,00 zł	23 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	52 500,00 zł	52 500,00 zł	52 500,00 zł	52 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
60041		Infrastruktura portowa	1 993 660,37 zł	1 345 341,00 zł	1 344 441,00 zł	715 816,00 zł	628 625,00 zł	0,00 zł	900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	648 319,37 zł	648 319,37 zł	499 669,37 zł	0,00 zł	0,00 zł
60095		Pozostała działalność	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
630		Turystyka	1 110 000,00 zł	1 110 000,00 zł	1 110 000,00 zł	1 110 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
63095		Pozostała działalność	1 110 000,00 zł	1 110 000,00 zł	1 110 000,00 zł	1 110 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 430 412,68 zł	5 226 200,00 zł	5 186 200,00 zł	5 186 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	204 212,68 zł	204 212,68 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	140 000,00 zł	140 000,00 zł	140 000,00 zł	140 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	642 200,00 zł	602 200,00 zł	602 200,00 zł	602 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 444 000,00 zł	4 444 000,00 zł	4 444 000,00 zł	4 444 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
70095		Pozostała działalność	204 212,68 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	164 212,68 zł	164 212,68 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
710		Działalność usługowa	789 360,00 zł	789 360,00 zł	789 360,00 zł	783 360,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	245 360,00 zł	245 360,00 zł	245 360,00 zł	239 360,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	66 000,00 zł	66 000,00 zł	66 000,00 zł	66 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
71035		Cmentarze	478 000,00 zł	478 000,00 zł	478 000,00 zł	478 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
720		Informatyka	555 851,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	555 851,80 zł	555 851,80 zł	445 851,80 zł	0,00 zł	0,00 zł
72095		Pozostała działalność	555 851,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	555 851,80 zł	555 851,80 zł	445 851,80 zł	0,00 zł	0,00 zł
750		Administracja publiczna	11 554 642,86 zł	11 454 642,86 zł	10 957 142,86 zł	2 539 115,00 zł	8 418 027,86 zł	0,00 zł	497 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
75011		Urzędy wojewódzkie	361 285,86 zł	361 285,86 zł	361 285,86 zł	32 090,00 zł	329 195,86 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	364 900,00 zł	364 900,00 zł	56 900,00 zł	56 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	308 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 748 357,00 zł	9 648 357,00 zł	9 621 857,00 zł	1 644 425,00 zł	7 977 432,00 zł	0,00 zł	26 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00 zł	370 000,00 zł	370 000,00 zł	346 700,00 zł	23 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
75095		Pozostała działalność	710 100,00 zł	710 100,00 zł	547 100,00 zł	459 000,00 zł	88 100,00 zł	0,00 zł	163 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym													
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy fin. z udz. środków	Wydatki z tyt. poręczeń i grawancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
						Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								Wydatki majątkowe na programy fin	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 120,00 zł	3 120,00 zł	3 120,00 zł	0,00 zł	3 120,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 120,00 zł	3 120,00 zł	3 120,00 zł	0,00 zł	3 120,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 668 892,00 zł	1 203 892,00 zł	1 121 792,00 zł	597 130,00 zł	524 662,00 zł	10 000,00 zł	72 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	465 000,00 zł	465 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75406	Straż Graniczna	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 104 765,00 zł	699 765,00 zł	619 765,00 zł	427 020,00 zł	192 745,00 zł	10 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	405 000,00 zł	405 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75414	Obrona cywilna	72 250,00 zł	12 250,00 zł	12 250,00 zł	12 250,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75416	Straż gminna (miejska)	406 877,00 zł	406 877,00 zł	404 777,00 zł	75 360,00 zł	329 417,00 zł	0,00 zł	2 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75495	Pozostała działalność	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	57 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
757		Obsługa długu publicznego	654 000,00 zł	654 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	654 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	654 000,00 zł	654 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	654 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
758		Różne rozliczenia	2 490 000,00 zł	1 345 000,00 zł	1 345 000,00 zł	1 345 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 145 000,00 zł	1 145 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 490 000,00 zł	1 345 000,00 zł	1 345 000,00 zł	1 345 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 145 000,00 zł	1 145 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801		Oświata i wychowanie	27 691 848,00 zł	27 221 848,00 zł	26 250 451,00 zł	5 660 366,00 zł	20 590 085,00 zł	690 000,00 zł	281 397,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	470 000,00 zł	470 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe	15 628 048,00 zł	15 208 048,00 zł	15 059 201,00 zł	2 934 654,00 zł	12 124 547,00 zł	0,00 zł	148 847,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	420 000,00 zł	420 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	371 163,00 zł	371 163,00 zł	363 954,00 zł	30 163,00 zł	333 791,00 zł	0,00 zł	7 209,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	80104	Przedszkola	6 597 849,00 zł	6 547 849,00 zł	5 831 879,00 zł	1 395 389,00 zł	4 436 490,00 zł	690 000,00 zł	25 970,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	80107	Świetlice szkolne	626 473,00 zł	626 473,00 zł	619 558,00 zł	38 881,00 zł	580 677,00 zł	0,00 zł	6 915,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	930 613,00 zł	930 613,00 zł	890 063,00 zł	799 263,00 zł	90 800,00 zł	0,00 zł	40 550,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 700,00 zł	104 700,00 zł	104 700,00 zł	104 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedsz., oddz.przedsz. w szk.podst. i innych formach wychowania przedsz.	792 266,00 zł	792 266,00 zł	786 570,00 zł	45 470,00 zł	741 100,00 zł	0,00 zł	5 696,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 614 736,00 zł	2 614 736,00 zł	2 568 526,00 zł	290 846,00 zł	2 277 680,00 zł	0,00 zł	46 210,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	80195	Pozostała działalność	26 000,00 zł	26 000,00 zł	26 000,00 zł	21 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
851		Ochrona zdrowia	739 000,00 zł	739 000,00 zł	498 000,00 zł	305 800,00 zł	192 200,00 zł	240 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	698 000,00 zł	698 000,00 zł	457 000,00 zł	266 000,00 zł	191 000,00 zł	240 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85195	Pozostała działalność	21 000,00 zł	21 000,00 zł	21 000,00 zł	19 800,00 zł	1 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym				w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy fin. z udz. środków	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu			Wydatki majątkowe na programy fin			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852		Pomoc społeczna	7 544 577,00 zł	7 544 577,00 zł	5 937 456,20 zł	2 934 951,20 zł	3 002 505,00 zł	0,00 zł	1 607 120,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	85202	Domy pomocy społecznej	2 080 000,00 zł	2 080 000,00 zł	2 080 000,00 zł	2 080 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integr. społ.	75 231,00 zł	75 231,00 zł	75 231,00 zł	75 231,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 358,00 zł	172 358,00 zł	18 200,00 zł	18 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	154 158,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	522 200,00 zł	522 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	522 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	85216	Zasiłki stałe	639 186,00 zł	639 186,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	619 186,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	85219	Osrodki pomocy społecznej	2 601 886,00 zł	2 601 886,00 zł	2 526 976,20 zł	427 376,20 zł	2 099 600,00 zł	0,00 zł	74 909,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	982 041,00 zł	982 041,00 zł	970 041,00 zł	235 731,00 zł	734 310,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	166 667,00 zł	166 667,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	166 667,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	85295	Pozostała działalność	305 008,00 zł	305 008,00 zł	247 008,00 zł	78 413,00 zł	168 595,00 zł	0,00 zł	58 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 000,00 zł	94 000,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	0,00 zł	85 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	85395	Pozostała działalność	64 000,00 zł	64 000,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	0,00 zł	55 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	209 089,00 zł	209 089,00 zł	116 789,00 zł	11 100,00 zł	105 689,00 zł	0,00 zł	92 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	101 900,00 zł	101 900,00 zł	101 600,00 zł	9 550,00 zł	92 050,00 zł	0,00 zł	300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	52 000,00 zł	52 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	52 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	15 189,00 zł	15 189,00 zł	15 189,00 zł	1 550,00 zł	13 639,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
855		Rodzina	7 887 038,00 zł	7 887 038,00 zł	1 299 313,00 zł	785 158,00 zł	514 155,00 zł	100 000,00 zł	6 487 725,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	85501	Świadczenie wychowawcze	23 000,00 zł	23 000,00 zł	23 000,00 zł	23 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 035 000,00 zł	7 035 000,00 zł	547 275,00 zł	76 158,00 zł	471 117,00 zł	0,00 zł	6 487 725,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	85504	Wspieranie rodziny	43 038,00 zł	43 038,00 zł	43 038,00 zł	0,00 zł	43 038,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	85508	Rodziny zastępcze	470 000,00 zł	470 000,00 zł	470 000,00 zł	470 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	105 000,00 zł	105 000,00 zł	105 000,00 zł	105 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym														
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy fin. z udz. środków	Wydatki z tyt. poręczeń i grawancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		Wnieście wkładów	
						Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								Wydatki majątkowe na programy fin	Zakup i objęcie akcji lub udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	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, z	111 000,00 zł	111 000,00 zł	111 000,00 zł	111 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 071 994,08 zł	7 899 994,08 zł	7 882 294,08 zł	7 551 556,51 zł	330 737,57 zł	17 000,00 zł	700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 172 000,00 zł	5 972 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 200 000,00 zł	
	90001	Gospodarka sciekowa i ochrona wód	6 945 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 942 000,00 zł	5 742 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 200 000,00 zł	
	90002	Gospodarka odpadami	4 665 000,00 zł	4 665 000,00 zł	4 664 300,00 zł	4 339 966,00 zł	324 334,00 zł	0,00 zł	700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	541 500,00 zł	541 500,00 zł	541 500,00 zł	541 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	432 470,51 zł	382 470,51 zł	382 470,51 zł	382 470,51 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 523,57 zł	19 523,57 zł	19 523,57 zł	13 120,00 zł	6 403,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 247 500,00 zł	2 067 500,00 zł	2 067 500,00 zł	2 067 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	180 000,00 zł	180 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 500,00 zł	57 500,00 zł	57 500,00 zł	57 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	90095	Pozostała działalność	163 500,00 zł	163 500,00 zł	146 500,00 zł	146 500,00 zł	0,00 zł	17 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 248 774,56 zł	2 741 165,31 zł	671 165,31 zł	671 165,31 zł	0,00 zł	2 070 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 507 609,25 zł	15 507 609,25 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 318 931,32 zł	2 318 931,32 zł	548 931,32 zł	548 931,32 zł	0,00 zł	1 770 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 822 609,25 zł	315 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 507 609,25 zł	15 507 609,25 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	92195	Pozostała działalność	107 233,99 zł	107 233,99 zł	107 233,99 zł	107 233,99 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
926		Kultura fizyczna	3 894 770,04 zł	1 561 164,48 zł	975 664,48 zł	950 664,48 zł	25 000,00 zł	460 000,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	125 000,00 zł	2 333 605,56 zł	2 333 605,56 zł	443 337,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	92601	Obiekty sportowe	2 216 392,76 zł	482 500,00 zł	357 500,00 zł	341 000,00 zł	16 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	125 000,00 zł	1 733 892,76 zł	1 733 892,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	997 000,00 zł	997 000,00 zł	536 500,00 zł	528 000,00 zł	8 500,00 zł	460 000,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	92695	Pozostała działalność	681 377,28 zł	81 664,48 zł	81 664,48 zł	81 664,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	599 712,80 zł	599 712,80 zł	443 337,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LVII/420/22
Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			26 781 755,42 zł
1.	Kredyty	§ 952	0,00 zł
2.	Pożyczki	§ 952	0,00 zł
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00 zł
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00 zł
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00 zł
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00 zł
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00 zł
8.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 835 903,62 zł
9.	Przychody jst wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	445 851,80 zł
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	23 500 000,00 zł
Rozchody ogółem:			2 600 000,00 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00 zł
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00 zł
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00 zł
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00 zł
5.	Lokaty	§ 994	0,00 zł
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 600 000,00 zł
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00 zł

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LVII/420/22
Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Limity wydatków Gminy Trzebiatów na zadania inwestycyjne w roku 2023

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01044	6050, 6100	Budowa oczyszczalni we Wlewie	UM	2022-2023	3 303 500,00 zł	3 250 000,00 zł
2	010	01044	6050, 6370	Budowa oczyszczalni w Sadlnie	UM	2022-2023	4 000 343,02 zł	4 000 000,00 zł
3	600	60013	6300	Dotacja dla Woj. Zachodniopomorskiego pn. "Rozbudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Lędzin - Trzebiatów	UM	2023	200 000,00 zł	200 000,00 zł
4	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Gryfickiego na zadanie pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3125Z ul. Kilińskiego w Trzebiatowie"	UM	2023	155 000,00 zł	155 000,00 zł
5	600	60016	6050	Zagospodarowanie parkingu w Nowielicach	UM (Sołectwo Nowielice)	2023	15 000,00 zł	15 000,00 zł
6	600	60016	6050	Przebudowa ulic w Rogowie	UM (Osiedle Rogowo)	2023	11 000,00 zł	11 000,00 zł
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Gołańczy Pom.	UM	2022-2023	1 807 503,00 zł	1 800 000,00 zł
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Piaskowej, Rolniczej	UM	2023	120 000,00 zł	120 000,00 zł
9	600	60016	6050	Modernizacja drogi we Włodarce	ZDGiGK	2023	100 000,00 zł	100 000,00 zł
10	600	60016	6050	Przebudowa Placu Lipowego	ZDGiGK	2023	50 000,00 zł	50 000,00 zł
11	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Zagórska (od ul. Polnej do sklepu Dino)	ZDGiGK	2023	250 000,00 zł	250 000,00 zł
12	600	60016	6050, 6370	Przebudowa drogi w Trzebuszu	UM	2023	2 500 000,00 zł	2 500 000,00 zł
13	600	60016	6050	Budowa Drogi na terenie os. Mrzeżyno ul. Słoneczna Kasztanowa	UM	2023	70 000,00 zł	70 000,00 zł
14	600	60016	6050	Budowa drogi z płyt jumbo - ul. Miła i Radosna	ZDGiGK	2023	50 000,00 zł	50 000,00 zł
15	600	60016	6050	Budowa budowa miejsca postojowego wzdłuż drogi gminnej - os. Jaromin	ZDGiGK	2023	30 000,00 zł	30 000,00 zł
16	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Trzebuszu - Fundusz Sołecki	UM (Sołectwo Trzebusz Os.)	2023	14 601,19 zł	14 601,19 zł

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki 2023 r.
17	600	60017	6050	Droga na terenie os. Mirosławice (projekt)	UM	2022	70 000,00 zł	70 000,00 zł
18	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej w Białobokach	UM	2022	100 000,00 zł	100 000,00 zł
19	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej Lewice-Gąbin	ZDGiGK	2022-2023	469 055,10 zł	145 000,00 zł
20	600	60019	6050	Organizacja ruchu i strefy płatnego parkowania w Trzebiatowie i Mrzeżynie	ZDGiGK	2022-2023	129 950,02 zł	40 000,00 zł
21	600	60041	6050, 6057, 6059	Poprawa warunków i bezpieczeństwa pracy w porcie rybackim w Mrzeżynie - Budowa zaplecza sanitarnego	ZPM M-no	2022-2023	667 121,00 zł	648 319,37 zł
22	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	UM	2023	40 000,00 zł	40 000,00 zł
23	700	70095	6050	Budowa budynków komunalnych	UM	2008-2025	5 019 192,00 zł	164 212,68 zł
24	720	72095	6050, 6057	CYFROWA GMINA - zakup doposażenia serwerowni	UM	2022-2023	589 849,00 zł	555 851,80 zł
25	750	75023	6050	Modernizacja kotłowni w Ratuszu	UM	2023	100 000,00 zł	100 000,00 zł
26	754	75412	6230	Dotacje inwestycyjne na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych	UM	2023	400 000,00 zł	400 000,00 zł
27	754	75412	6230	Dotacje inwestycyjne na zadania realizowane przez stowarzyszenia OSP z KSRG i MSWiA	UM	2023	5 000,00 zł	5 000,00 zł
28	754	75414	6050	Zakup centrali alarmowania i zestaw syren tubowych	UM	2023	60 000,00 zł	60 000,00 zł
29	758	75818	6800	Rezerwa na projekty przedsięwzięć pojawiające się w ciągu roku	UM	2023	100 000,00 zł	85 000,00 zł
30	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna na zadania w ramach budżetu obywatelskiego	UM	2023	130 000,00 zł	130 000,00 zł
31	758	75818	6800	Rezerwa na wydatki związane z rozpoczętymi inwestycjami w Gminie Trzebiatów	UM	2023	630 000,00 zł	630 000,00 zł
32	758	75818	6800	Rezerwa na wydatki związane z projektami inwestycyjnymi przy zabytkach w Gminie Trzebiatów	UM	2023	300 000,00 zł	300 000,00 zł
33	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Wodnej 2	SP1	2022-2023	120 000,00 zł	80 000,00 zł
34	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni budynku przy ul. Kamienieckiej 16	SP1	2023	40 000,00 zł	40 000,00 zł
35	801	80101	6050	Przebudowa wiatrolapu SPZOI	SPZOI	2023	300 000,00 zł	300 000,00 zł
36	801	80104	6050	Przebudowa budynku przedszkola przy ul. Waryńskiego	PP	2023	50 000,00 zł	50 000,00 zł

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki 2023 r.
37	900	90001	6030	Wniesienie wkładów do komunalnej spółki gminnej ZWiK Trzebiatów Sp. z o. o.	UM	2022	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł
38	900	90001	6050	Uzbrojenie ul. Bocznej w Mrzeżynie (kanalizacja deszczowa, sanitarna i sieć wodociągowa)	UM	2023	70 000,00 zł	70 000,00 zł
39	900	90001	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni i szamb	UM	2023	40 000,00 zł	40 000,00 zł
40	900	90001	6050, 6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej na os. Kołobrzeskim	UM	2022-2023	5 667 770,86 zł	5 632 000,00 zł
41	900	90004	6050	Renowacja parku ul. Kołobrzeska - Torowa	ZDGiGK	2023	50 000,00 zł	50 000,00 zł
42	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Gminie Trzebiatów	ZDGiGK	2023	150 000,00 zł	150 000,00 zł
43	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Miła i Radosna	ZDGiGK	2023	30 000,00 zł	30 000,00 zł
44	921	92120	6050	Rewitalizacja całego placu rynkowego w Trzebiatowie wraz z przebudową przyległych ulic	UM	2022-2023	1 028 444,00 zł	1 000 000,00 zł
45	921	92120	6560	Dotacja dla TOK - Remont kapitalny i renowacja dachu na Pałacu w Trzebiatowie	UM	2023	430 000,00 zł	430 000,00 zł
46	921	92120	6050, 6100	Przebudowa młyna	UM	2022-2023	4 532 081,04 zł	4 096 609,25 zł
47	921	92120	6050, 6370	Przebudowa - remont kapitalny - most ul. Dworcowa	UM	2022-2023	9 974 539,80 zł	9 900 000,00 zł
48	921	92120	6050	Projekt modernizacji mostu na ul. Głębokiej w Trzebiatowie	UM	2023	81 000,00 zł	81 000,00 zł
49	926	92601	6050	Budowa hali sportowej w Mrzeżynie	UM	2005-2024	31 062 968,00 zł	1 333 892,76 zł
50	926	92601	6050	Modernizacja hali sportowej w Trzebiatowie	UM	2022-2023	325 011,12 zł	150 000,00 zł
51	926	92601	6050	Modernizacja kotłowni w hali sportowej w Mrzeżynie	UM	2023	190 000,00 zł	190 000,00 zł
52	926	92601	6050	Montaż fotowoltaiki na sali sportowej na stadionie	ZDGiGK	2023	50 000,00 zł	50 000,00 zł
53	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Bieczynie	ZDGiGK	2023	10 000,00 zł	10 000,00 zł
54	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Piaskowej w Trzebiatowie	UM (Sołectwo Białoboki)	2023	20 000,00 zł	20 000,00 zł
55	926	92695	6050	Zakup wiaty Gołańcz Pomorska II	UM (Sołectwo Goł. Pom. II)	2023	10 000,00 zł	10 000,00 zł

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki 2023 r.
56	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Trzebuszu	UM (Sołectwo Trzebusz)	2023	15 000,00 zł	15 000,00 zł
57	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Jarominie	UM (Osiedle Jaromin)	2022-2023	40 074,38 zł	25 375,80 zł
58	926	92695	6050	Budowa placów zabaw	ZDGiGK	2023	45 000,00 zł	45 000,00 zł
59	926	92695	6050, 6058, 6059	Budowa PLACÓW ZABAW w Gminie Trzebiatów	UM	2022-2023	404 337,00 zł	404 337,00 zł
60	926	92695	6050, 6058, 6059	Budowa placu zabaw przy PAŁACU w Trzebiatowie	UM	2023	80 000,00 zł	80 000,00 zł
							77 503 340,53 zł	41 572 199,85 zł

Załącznik Nr 5a
do uchwały Nr LVII/420/22
Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	Trzebiatowski Ośrodek Kultury	Upowszechnianie kultury w gminie	1 750 000,00 zł
Ogółem					1 750 000,00 zł

Załącznik Nr 5b
do uchwały Nr LVII/420/22
Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60013	6300	Rozbudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Lędzin - Trzebiatów	Województwo Zachodniopomorskie	200 000,00 zł
2	600	60014	6300	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3125Z ul. Kilińskiego w Trzebiatowie	Powiat Gryficki	155 000,00 zł
3	600	60095	2710	Uruchomienie linii autobusowych	Powiat Gryficki	40 000,00 zł
3	600	60095	2310	Opieka na bezdomnymi zwierzętami - schronisko	Miasto Białogard	17 000,00 zł
Ogółem						412 000,00 zł

Załącznik Nr 5c
do uchwały Nr LVII/420/22
Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Prowadzenie przedszkoli przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego	690 000,00 zł
Ogółem					690 000,00 zł

Załącznik Nr 5d
do uchwały Nr LVII/420/22
Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	754	75412	Zadania realizowane przez OSP	10 000,00 zł
2	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00 zł
3	853	85311	Reintegracja społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00 zł
4	853	85395	Organizacja zamierzeń na rzecz aktywizacji osób starszych	55 000,00 zł
5	855	85516	Dotacje dla dzieci w żłobku (prowadzonym przez pdmiot zewnętrzny)	100 000,00 zł
6	921	92109	Remont świetlicy ul. Śluzowa	20 000,00 zł
7	921	92120	Remonty obiektów zabytkowych, w tym:	300 000,00 zł
			- Parafia Rzymskokatolicka w Trzebiatowie pw. Macierzyństwa NMP	35 000,00 zł
			- Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Gosławiu	20 000,00 zł
			- Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Konarzewie - kościół w Sadlnie	15 000,00 zł
			Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa w Trzebuszu - kościół w Trzebuszu	30 000,00 zł
			Parafia Św. Ap. Piotra i Pawła w Mrzeżynie - kościół w Robach	20 000,00 zł
			Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rynek 15	180 000,00 zł
8	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	460 000,00 zł
			- piłka nożna	334 000,00 zł
			- tenis stołowy	45 000,00 zł
			- unihokej	70 000,00 zł
			- jeździectwo	5 000,00 zł
			- lekkoatletyka	6 000,00 zł
Ogółem				1 215 000,00 zł

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY TRZEBIATÓW NA 2023 ROK - ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 6a
do uchwały Nr LVII/420/22
Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Dochody ogółem	w tym:		
					Gmina	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem				7 487 870,00	7 487 870,00	7 487 870,00	0,00
750			Administracja publiczna	137 874,00	137 874,00	137 874,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 874,00	137 874,00	137 874,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137 874,00	137 874,00	137 874,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00
852			Pomoc społeczna	235 876,00	235 876,00	235 876,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 876,00	53 876,00	53 876,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 876,00	53 876,00	53 876,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00
855			Rodzina	7 111 000,00	7 111 000,00	7 111 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Dochody ogółem	w tym:		
					Gmina	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	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	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	111 000,00	111 000,00	111 000,00	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	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY TRZEBIATÓW NA 2023 ROK - ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 6b
do uchwały Nr LVII/420/22
Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy fin. z udz. środków	Wydatki z tyt. poręczeń i grawancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								Wydatki majątkowe na programy fin	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Razem				7 487 870,00	7 487 870,00	947 065,20	323 444,20	623 621,00	0,00	6 540 804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	137 874,00	137 874,00	137 874,00	0,00	137 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 874,00	137 874,00	137 874,00	0,00	137 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 240,00	115 240,00	115 240,00	0,00	115 240,00	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	19 809,76	19 809,76	19 809,76	0,00	19 809,76	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	2 824,24	2 824,24	2 824,24	0,00	2 824,24	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	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	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	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	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	448,14	448,14	448,14	0,00	448,14	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	64,86	64,86	64,86	0,00	64,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 607,00	2 607,00	2 607,00	0,00	2 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	235 876,00	235 876,00	182 796,20	171 286,20	11 510,00	0,00	53 079,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 876,00	53 876,00	796,20	46,20	750,00	0,00	53 079,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 079,80	53 079,80	0,00	0,00	0,00	0,00	53 079,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	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	46,20	46,20	46,20	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy fin. z udz. środków	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								Wydatki majątkowe na programy fin	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 000,00	182 000,00	182 000,00	171 240,00	10 760,00	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	1 539,00	1 539,00	1 539,00	0,00	1 539,00	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	221,00	221,00	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4300	Zakup usług pozostałych	171 240,00	171 240,00	171 240,00	171 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 111 000,00	7 111 000,00	623 275,00	152 158,00	471 117,00	0,00	6 487 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000 000,00	7 000 000,00	512 275,00	41 158,00	471 117,00	0,00	6 487 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 487 725,00	6 487 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 487 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 217,00	109 217,00	109 217,00	0,00	109 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	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	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,15	6 000,15	6 000,15	6 000,15	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00	160,00	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	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy fin. z udz. środków	Wydatki z tyt. poręczeń i grawancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								Wydatki majątkowe na programy fin	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	320,00	320,00	320,00	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 zakłady fundusz świadczeń socjalnych	9 977,85	9 977,85	9 977,85	9 977,85	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	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, z	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	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	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LVII/420/22
Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	94 000,00 zł	94 000,00 zł	94 000,00 zł	62 177,00 zł	31 323,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Ogółem		94 000,00 zł	94 000,00 zł	94 000,00 zł	62 177,00 zł	31 323,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr LVII/420/22
Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan wydatków jednostek pomocniczych na 2023 rok

SOŁECTWA										
Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków funduszu sołectkiego	z tego							
			600	754	900			921		926
			60016 / 60017	75412	90004	90015	90095	92109	92195	92695
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Białoboki	27 620,51 zł	- zł	- zł	3 620,51 zł	- zł	- zł	- zł	4 000,00 zł	20 000,00 zł
2	Bieczyno	19 584,48 zł	5 000,00 zł	- zł	900,00 zł	- zł	- zł	4 620,00 zł	3 000,00 zł	6 064,48 zł
3	Chomętowo	24 906,35 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	20 000,00 zł	4 906,35 zł	- zł
4	Gąbin	19 371,61 zł	- zł	- zł	700,00 zł	- zł	2 500,00 zł	13 171,61 zł	- zł	3 000,00 zł
5	Gołańcz Pom. I	22 617,95 zł	- zł	- zł	350,00 zł	- zł	- zł	18 267,95 zł	4 000,00 zł	- zł
6	Gołańcz Pom. II	18 626,55 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	8 626,55 zł	- zł	10 000,00 zł
7	Gorzysław	18 360,45 zł	- zł	- zł	400,00 zł	- zł	- zł	14 760,45 zł	3 200,00 zł	- zł
8	Gosław	24 320,95 zł	6 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	14 320,95 zł	4 000,00 zł	- zł
9	Kłodkowo	21 766,45 zł	- zł	- zł	9 500,00 zł	- zł	- zł	8 000,00 zł	4 266,45 zł	- zł
10	Lewice	20 489,20 zł	- zł	- zł	1 500,00 zł	- zł	- zł	11 989,20 zł	7 000,00 zł	- zł
11	Mirosławice	26 715,79 zł	- zł	- zł	1 500,00 zł	- zł	- zł	14 000,00 zł	11 215,79 zł	- zł
12	Mrzeżyno	39 062,53 zł	21 000,00 zł	6 500,00 zł	5 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	6 562,53 zł	- zł
13	Nowielice	26 769,01 zł	15 000,00 zł	- zł	5 400,00 zł	- zł	2 000,00 zł	- zł	4 369,01 zł	- zł
14	Roby	22 351,85 zł	10 000,00 zł	- zł	1 600,00 zł	- zł	- zł	7 251,85 zł	3 500,00 zł	- zł
15	Rogozina	23 682,32 zł	- zł	- zł	1 800,00 zł	- zł	- zł	7 882,32 zł	14 000,00 zł	- zł
16	Sadlno	26 662,57 zł	- zł	- zł	900,00 zł	- zł	- zł	15 562,57 zł	10 200,00 zł	- zł
17	Siemidarżno	16 391,36 zł	- zł	- zł	800,00 zł	- zł	- zł	13 591,36 zł	2 000,00 zł	- zł
18	Trzebusz	26 928,66 zł	- zł	- zł	300,00 zł	- zł	- zł	11 628,66 zł	- zł	15 000,00 zł
19	Trzebusz Osiedle	27 301,19 zł	14 601,19 zł	- zł	200,00 zł	- zł	- zł	7 500,00 zł	2 000,00 zł	3 000,00 zł
20	Wlewo	19 265,17 zł	- zł	- zł	3 000,00 zł	- zł	- zł	14 000,00 zł	2 265,17 zł	- zł
21	Włodarka	25 757,85 zł	- zł	- zł	500,00 zł	- zł	- zł	15 257,85 zł	10 000,00 zł	- zł
Ogółem		498 552,80 zł	71 601,19 zł	6 500,00 zł	37 970,51 zł	- zł	4 500,00 zł	220 431,32 zł	100 485,30 zł	57 064,48 zł

OSIEDLA										
Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków	z tego							
			600	754	900			921		926
			60016 / 60017	75412	90004	90015	90095	92109	92195	92695
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Osiedle Jaromin	48 375,80 zł	- zł	- zł	1 500,00 zł	- zł	- zł	19 000,00 zł	2 500,00 zł	25 375,80 zł
2	Osiedle Za Regą	48 003,27 zł	15 000,00 zł	- zł	- zł	15 500,00 zł	- zł	17 000,00 zł	503,27 zł	- zł
3	Osiedle Rogowo	22 245,42 zł	11 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	3 500,00 zł	- zł	3 745,42 zł	4 000,00 zł
Ogółem		118 624,49 zł	26 000,00 zł	- zł	1 500,00 zł	15 500,00 zł	3 500,00 zł	36 000,00 zł	6 748,69 zł	29 375,80 zł

ŁĄCZNE WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH										
Lp.	Podmiot	Plan wydatków	z tego							
			600	754	900			921		926
			60016 / 60017	75412	90004	90015	90095	92109	92195	92695
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sołectwa	498 552,80 zł	71 601,19 zł	6 500,00 zł	37 970,51 zł	- zł	4 500,00 zł	220 431,32 zł	100 485,30 zł	57 064,48 zł
2	Osiedla	118 624,49 zł	26 000,00 zł	- zł	1 500,00 zł	15 500,00 zł	3 500,00 zł	36 000,00 zł	6 748,69 zł	29 375,80 zł
3	Pozostała kwota	312 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	312 500,00 zł	- zł	- zł
Ogółem		929 677,29 zł	97 601,19 zł	6 500,00 zł	39 470,51 zł	15 500,00 zł	8 000,00 zł	568 931,32 zł	107 233,99 zł	86 440,28 zł

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr LVII/420/22
Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki planowane na podstawie art.16 ustawy z dn.16.12.2010 r. o publicznym transporcie drogowym w 2023 r.

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	p	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60020	2 800,00 zł	52 500,00 zł	52 500,00 zł	0,00 zł	52 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Ogółem		2 800,00 zł	52 500,00 zł	52 500,00 zł	0,00 zł	52 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr LVII/420/22
Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dn. 27.04.2001 r.
Prawo Ochrony Środowiska w 2023 r.**

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Dział rozdział - wydatki	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90019	7 000,00 zł	900-90001 900-90026 900-90095	85 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł
Ogółem		7 000,00 zł		85 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr LVII/420/22
Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki planowane na podstawie art.6 r ustawy z dn. 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2023 r.

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
					Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań
1	2	3	5	6	7	8		9	
900	90002	4 400 000,00 zł	4 665 000,00 zł *	4 665 000,00 zł	324 334,00 zł	4 339 966,00 zł	700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Ogółem		4 400 000,00 zł	4 665 000,00 zł	4 665 000,00 zł	324 334,00 zł	4 339 966,00 zł	700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

* w tym kwota 265.000,00 zł stanowi środki niewykorzystane z wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku oraz niezrealizowane wydatki na przedmiotowe zadanie (przychody § 905)

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr LVII/420/22
Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki planowane na podstawie art.18 ustawy z dn. 26.10.1982 r. r. o wychowaniu w trzeźwości w 2023 r.

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Dział rozdział	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
756	75618	470 000,00 zł	851 - 85153, 851 - 85154*, 852 - 85295**	784 294,37 zł	784 294,37 zł	191 000,00 zł	592 294,37 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Ogółem		470 000,00 zł		784 294,37 zł	784 294,37 zł	191 000,00 zł	592 294,37 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

* w tym kwota 248.000,00 zł stanowi środki niewykorzystane z wpływów z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 roku oraz niezrealizowanych wydatków na przedmiotowe zadanie (przychody § 905)

** kwota 66.294,37 zł stanowi część wydatków związanych z utrzymaniem schroniska dla bezdomnych - środki pochodzące z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (przychody § 905)

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr LVII/420/22
Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki planowane do realizacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Rządowego Funduszu Polski Ład w 2023 roku

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	
					Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	
921	92120	0,00 zł	896 609,25 zł*	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	896 609,25 zł
010	01044	0,00 zł	1 360 000,00 zł*	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 360 000,00 zł
010	01044	3 430 000,00 zł	3 430 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 430 000,00 zł
600	60016	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 000 000,00 zł
900	90001	4 932 000,00 zł	4 932 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 932 000,00 zł
921	92120	8 000 000,00 zł	8 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 000 000,00 zł
Ogółem		18 362 000,00 zł	20 618 609,25 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 618 609,25 zł

* w tym kwota 2.256.609,25 zł stanowi środki niewykorzystane z z lat poprzednich na przedmiotowe zadania majątkowe (przychody § 905)