



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 03 stycznia 2023 r.

Poz. 125

Podpisany przez:
Piotr Zielinski; Dyrektor Wydziału Prawnego ZUW
Data: 03.01.2023 17:37:20



UCHWAŁA NR LIV/363/22 RADY MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świdwin na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4) i pkt 9) lit „d)” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 poz. 682, poz. 683, poz. 684, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692, poz. 1733, poz. 2185), Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (załącznik nr 1) w kwocie **83.446.511,94 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące **68.560.044,94 zł**
- 2) dochody majątkowe **14.886.467,00 zł.**

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (załącznik nr 2) w kwocie **82.082.588,30 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące **67.312.488,30 zł,**
- 2) wydatki majątkowe **14.770.100,00 zł.**

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie **1.363.923,64 zł** z przeznaczeniem na:

- wykup obligacji zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 1.363.923,64 zł

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik nr 3) w kwotach:

1. Przychody **136.076,36 zł** (w tym: 136.076,36 zł - wolne środki z lat ubiegłych),
2. Rozchody **1.500.000,00 zł** na wykup obligacji zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 1.500.000,00 zł

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie **85.000,00 zł,**
- 2) celową w kwocie **205.000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 205.000,00 zł.

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

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5,

3) zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie **470.00,00 zł**, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 15.

2. Ustala się wydatki w kwocie **334.500,00 zł**, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 16.

3. Ustala się wydatki w kwocie **135.500,00 zł**, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 8. Ustala się przychody i koszty Samorządowego Zakładu Budżetowego Park Wodny „Relax” w Świdwinie (Załącznik Nr 7) w kwotach:

1) przychody **6.966.987,00 zł**,

2) koszty **6.966.987,00 zł**.

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

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty **1.500.000,00 zł**.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 11. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe (załącznik nr 8) w kwocie **1.997.420,00 zł**,

b) przedmiotowe (załącznik nr 9) w kwocie **3.100.843,00 zł**,

c) celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych (załącznik nr 10) w kwocie **24.000, 00 zł**.

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) celowe (załącznik nr 11) w kwocie **515.820,00 zł**,

b) podmiotowe (załącznik nr 12) w kwocie **552.000,00 zł**.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki planowane na podstawie art.6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zgodnie z załącznikiem nr 13) w wysokości:

a) dochody - 5.619.520,00 zł,

b) wydatki - 5.619.520,00 zł

§ 13. Ustala się dochody i wydatki planowane na podstawie art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (zgodnie z załącznikiem nr 14) w wysokości:

a) dochody - 50 000 zł,

b) wydatki - 50 000 zł

§ 14. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 15. Ustala się dochody i wydatki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD - Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 16. Ustala się dochody i wydatki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z załącznikiem nr 19.

§ 17. Ustala się zakres zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego zgodnie z załącznikiem nr 20.

§ 18. Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

- a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Miasta,
 - 3) 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,
 - 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

§ 19. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta Świdwin w roku budżetowym w kwocie 2.000.000 zł.

§ 20. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego 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.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Monika Stępniak

Spis treści:

Część I. Część opisowa.

Część II. Zestawienia tabelaryczne:

Załącznik nr 1 - Prognozowane dochody budżetu miasta Świdwin w 2023 roku.

Załącznik nr 2 - Wydatki budżetu miasta Świdwin w 2023 roku.

Załącznik nr 3 - Przychody i rozchody budżetu miasta Świdwin w 2023 roku.

Załącznik nr 4 - Dochody i wydatki budżetu miasta Świdwin związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku.

Załącznik nr 5 - Dochody i wydatki budżetu miasta Świdwin związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku.

Załącznik nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku.

Załącznik nr 7 - Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego Park Wodny „RELAX” w Świdwinie w 2023 roku.

Załącznik nr 8 - Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu miasta Świdwin w 2023 roku.

Załącznik nr 9 - Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu miasta Świdwin w 2023 roku.

Załącznik nr 10 - Dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Świdwin na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2023 roku.

Załącznik nr 11 - Dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Świdwin na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku.

Załącznik nr 12 - Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu miasta Świdwin na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku.

Załącznik nr 13 - Dochody i wydatki miasta planowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2023 rok.

Załącznik nr 14 - Dochody i wydatki miasta planowane na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska na 2023 rok.

Załącznik nr 15 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2023 roku.

Załącznik nr 16 - Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku.

Załącznik nr 17 - Wykaz zadań inwestycyjnych w 2023 roku.

Załącznik nr 18 - Dochody i wydatki miasta Świdwin z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program

Inwestycji Strategicznych w 2023 roku.

Załącznik nr 19 - Dochody i wydatki miasta Świdwin z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 r.

Załącznik nr 20 - Wykaz zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Świdwin w 2023 roku.

I Część opisowa.

I.1. Wprowadzenie.

Budżet Miasta Świdwina na 2023 rok to roczny plan dochodów i wydatków, stanowiący podstawę gospodarki finansowej Miasta. Przedstawia **prognozowane** przyszłe dochody i **limity** wydatków, przychody i rozchody, jest opracowywany w roku poprzedzającym rok budżetowy. Budżet to plan finansowy, a więc jest wyrażony w pieniądzu (złotych), zapewniający jego realizację oraz umożliwiający dalszy rozwój Miasta. Budżet uchwalany jest przez Radę Miasta w formie uchwały na okres roku budżetowego, tożsamego z rokiem kalendarzowym.

Podstawy prawne konstruowania budżetu.

Przedstawiony budżet Miasta Świdwina na 2023 rok przygotowany został zgodnie z przepisami:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.),
- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn.zm),
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 1672 z późn.zm.),
- uchwały Nr XLIX/337/10 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Ponadto przy konstruowaniu budżetu uwzględniono:

- założenia projektu budżetu Państwa na 2023 rok,
- wytyczne do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Miasta Świdwin na 2023 rok (Zarządzenie Burmistrza Miasta Świdwin Nr WO/125/22 z dnia 9 września 2022 roku),
- zapewnienie jego zgodności z Wieloletnią Prognozą Finansową (w roku 2023) w zakresie wyniku budżetu i związanych z nią kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Uwarunkowania makroekonomiczne.

Planowanie na rok 2023 odbywa się w warunkach kryzysu spowodowanego rosnącą inflacją oraz konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy.

Oczekiwania dotyczące kształtowania się składowych **PKB** pozwalają przewidywać, że wzrost gospodarczy w Polsce w 2022 r. wyniesie 4,6%, a w 2023 r. tempo jego wzrostu wyniesie 1,7%. Ministerstwo Finansów szacuje, że **stopa bezrobocia rejestrowanego** na koniec 2022 wyniesie 5%, a na koniec 2023 r. 5,4 %. W 2023 roku przewidywane jest utrzymanie wzrostu wynagrodzeń. W 2022 roku przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej zwiększy się o 11,2%, natomiast w 2023 roku wzrośnie o 10,1 %.

W połączeniu z utrzymaniem dotychczasowych wydatków na cele społeczne powinno to stanowić wsparcie dla dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych przekładając się na umiarkowany spadek konsumpcji w roku bieżącym i jej odbudowę w roku przyszłym. Przyjęto, że w 2022 roku spożycie prywatne wzrośnie realnie do 3,9%, a w kolejnym roku wzrośnie o 2,2%.

Minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2023 roku będzie wynosiło **3.490,00 zł**, natomiast od 1 lipca 2023 roku 3.600,00 zł, co oznacza wzrost o 590,00 zł w stosunku do 2022 roku.

Według przyjętych założeń na 2023 r. wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ujęciu średniorocznym wyniesie 9,8% (przy założeniu braku nowych szoków podażowych na rynku żywnościowym i energetycznym).

Budżet Miasta na rok 2023

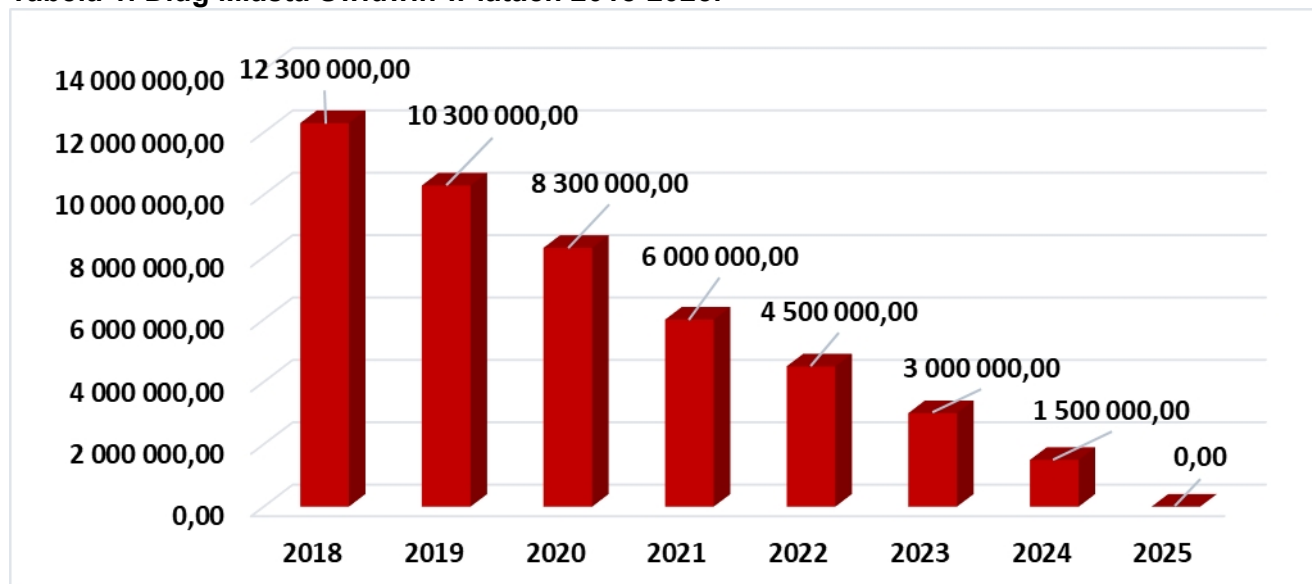
Opracowany projekt budżetu miasta na 2023 rok po stronie dochodów

wynosi 83.446.511,94 zł, a po stronie wydatków 82.082.588,30 zł.

Wynik budżetu to nadwyżka w kwocie	1.363.923,64
zł,	
Finansowanie wyniku ogółem	1.363.923,64
zł,	
w tym:	
1. Przychody, z:	136.076,36 zł,
- Wolne środki z lat ubiegłych	136.076,36
zł	
2. Rozchody, w tym:	1.500.000,00 zł,
- wykup obligacji	1.500.000,00
zł.	

Planowanie budżetu Miasta Świdwin oparto na założeniu realizacji bieżących zadań samorządowych. Głównym celem polityki finansowej jest zabezpieczenie środków na realizację ustawowych zadań Miasta przy jednoczesnym zapewnieniu jego rozwoju. Jest to możliwe dzięki prowadzonej dyscyplinie finansowej, która pozwala na generowanie środków na finansowanie wydatków inwestycyjnych przy prawidłowej obsłudze zadłużenia. Dlatego niezwykle istotne jest utrzymanie odpowiedniej nadwyżki operacyjnej, tzw. bilansu bieżącego, jako dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi.

Budżet Miasta na 2023 rok zakłada, że planowane dochody ze sprzedaży majątku Miasta przeznaczone będą na finansowanie wydatków inwestycyjnych. Dług Miasta Świdwin na koniec 2022 roku wynosi 4.500.000,00 zł. W projekcie Budżetu Miasta na 2023 rok nie planuje się zwiększenia zadłużenia. Wskaźnik posiadanych zobowiązań do rocznych dochodów planowanych w 2023 roku wynosi 5,39 %. Nie planuje się udzielenia gwarancji oraz poręczeń. Miasto nie posiada zadłużeń w instytucjach o charakterze parabankowym. Relacja, o której mowa w artykule 243 ustawy o finansach publicznych wskazuje, że kwoty rocznych zobowiązań z tytułu wykupu wyemitowanych obligacji wraz z należnymi odsetkami, w stosunku do dochodów budżetu ogółem w 2023 roku, nie przekroczą limitu obciążeń budżetu wyliczonego na podstawie kształtowania się sytuacji finansowej Miasta Świdwin w trzech latach poprzedzających rok budżetowy.

Tabela 1. Dług Miasta Świdwin w latach 2018-2025.

Opracowanie własne

Ustawa o finansach publicznych nakłada obowiązek prezentacji budżetu wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, których szczegółowość została określona w stosownej uchwale Rady Miasta Świdwin. Przedłożony projekt Budżetu Miasta na 2023 rok składa się z dwóch części. Część pierwsza jest częścią opisową do Budżetu Miasta, spełnia wymogi ustawy o finansach publicznych i zawiera elementy uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. Załącznikami do uchwały budżetowej są:

- **załącznik nr 1** przedstawiający prognozowane dochody budżetu do uchwały budżetowej na 2023 rok (w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe),
- **załącznik nr 2** przedstawiający wydatki budżetu Miasta na 2023 rok według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz majątkowe wraz z wyodrębnieniem w ramach wydatków bieżących wynagrodzeń i pochodnych, dotacji, wydatków na obsługę długu publicznego oraz wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji,
- **załącznik nr 3** przedstawiający przychody i rozchody budżetu Miasta w 2023 roku,
- **załącznik nr 4** przedstawiający dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej zleconych dla Miasta na 2023 rok,
- **załącznik nr 5** przedstawiający dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku,

- **załącznik nr 6** przedstawiający dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku,
- **załącznik nr 7** przedstawiający plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego Park Wodny „Relax” w Świdwinie w 2023 roku,
- **załącznik nr 8** przedstawiający dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Miasta w 2023 roku,
- **załącznik nr 9** przedstawiający dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Miasta w 2023 roku,
- **załącznik nr 10** przedstawiający dotacje celowe na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2023 roku,
- **załącznik nr 11** przedstawiający dotacje celowe na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku,
- **załącznik nr 12** przedstawiający dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku,
- **załącznik nr 13** przedstawiający dochody i wydatki Miasta Świdwin planowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2023 rok,
- **załącznik nr 14** przedstawiający dochody i wydatki Miasta Świdwin planowane na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska na 2023 rok,
- **załącznik nr 15** przedstawiający dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2023 roku.
- **załącznik nr 16** przedstawiający wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku.
- **załącznik nr 17** przedstawiający wykaz zadań inwestycyjnych na 2023 rok.
- **załącznik nr 18** przedstawiający dochody i wydatki miasta Świdwin z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych.
- **załącznik nr 19** przedstawiający dochody i wydatki miasta Świdwin z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 roku.
- **załącznik nr 20** przedstawiający wykaz zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Świdwin w 2023 roku

I.II. Dochody Miasta Świdwin.

Dochody budżetowe miasta Świdwin na 2023 rok zaplanowano w kwocie **83.446.511,94 zł.**

Znaczny wpływ na prognozowane na 2023 rok dochody mają:

- wpływy z podatków, w tym od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,
- wpływy z podatku dochodowego,
- roczna kwota subwencji,
- realizacja inwestycji z udziałem środków zewnętrznych.

Dochody własne.

Źródła dochodów Miasta określone zostały w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wielkość tych dochodów ustalono w oparciu o:

- Uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Świdwin na lata 2022 – 2025,
- podjęte na 2023 rok uchwały w zakresie podatków i opłat lokalnych (podatek od nieruchomości, od środków transportowych, opłata targowa). Odstąpiono od określenia stawek opłaty od posiadania psów, opłaty reklamowej, opłaty prolongacyjnej i opłaty miejscowej.
- Zarządzenie Nr WO/125/22 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 9 września 2022 roku
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2023 rok,
- własne wyliczenia uwzględniające przewidywane wykonanie dochodów w 2023 roku możliwości realizacji ich w 2023 roku z uwzględnieniem realnych procentów ściągальności.

Przy kalkulacji podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę podjętą uchwałę w zakresie stawek podatkowych na 2023 rok oraz podstawy opodatkowania na dzień 31.08.2022 r. (jak również jego podział na osoby fizyczne i prawne).

Przy kalkulacji w/w podatku od osób prawnych wzięto pod uwagę 123 podatników, którzy posiadają (stan na 31.08.2022 r.)

- grunty związane z działalnością gospodarczą	539 890,35 m ²
- grunty pod jeziorami i zbiornikami sztucznymi	22,10 ha
- pozostałe grunty	5 184 832,16 m ²
- budynki mieszkalne lub ich części	59 507,72 m ²
budynki związane z działalnością gospodarczą	102 091,92 m ²
- budynki związane z działalnością gospodarczą w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	3 761,99 m ²
- pozostałe budynki	72 452,20 m ²
- garaże	2 788,10 m ²
- budowle (wartość w zł)	90 624 971,00 zł

Przy kalkulacji podatku od nieruchomości od osób fizycznych wzięto pod uwagę 5.600 podatników, którzy posiadają:

- grunty pod wodami powierzchniowymi	1.4555 ha
- grunty związane z działalnością gospodarczą	339 388,15 m ²
- pozostałe grunty	1 223 194,37 m ²
- budynki mieszkalne lub ich części	348 396,62 m ²
- budynki związane z działalnością gospodarczą	71 479,71 m ²
- budynki związane z działalnością gospodarczą w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	2 670,54 m ²
- pozostałe budynki	42 663,90 m ²
- garaże	29 170,53 m ²
- budowle (wartość w zł.)	1 535 149,00 zł

Uwzględniając powyższe dane oraz uchwałę Rady Miasta w zakresie stawek podatkowych na 2022 rok, a także % ściągальności podatków zaplanowano ten podatek w wysokości:

- **9.000.000,00 zł** od osób prawnych,
- **4.000.000,00 zł** od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych stanowiący dochód budżetu miasta oszacowano w oparciu o uchwałę w zakresie stawek podatkowych na rok 2023 i jego przewidywaną realizację w 2022 roku. Biorąc pod uwagę wykaz pojazdów będących

w posiadaniu osób fizycznych w ilości 78 sztuk oraz osób prawnych w ilości 99 sztuk, po uwzględnieniu procentów ściągальności tego podatku ustalono, że dochód w tym zakresie wyniesie od osób fizycznych **132.000 zł**, a od osób prawnych **158.000 zł**.

Podatek rolny ustalono w oparciu o ogłoszoną cenę 1 q żyta obowiązującą do jego wyliczenia (Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego za rok podatkowy 2023 wyniosła 74,05 zł za 1dt). Z ogłoszenia wynika, że dla gruntów gospodarstw rolnych - równowartość pieniężna 2,5 q żyta (od 1 ha przeliczeniowego) w 2023 roku będzie wynosić 185,13 zł, a dla pozostałych gruntów rolnych, które podlegają podatkowi rolnemu - równowartość pieniężna 5 q żyta (od 1 ha) w 2023 roku będzie wynosić 370,25 zł. W posiadaniu rolników indywidualnych jest 604,86 ha fizycznych (343,57 ha przeliczeniowych), co przy w/w stawkach i uwzględnieniu procentu ściągальności oraz odliczeniu ulg i zwolnień w podatku rolnym daje plan tego podatku w wysokości **72.500,00 zł**. Osoby prawne posiadają 226,36 ha fizycznych (95,69 ha przeliczeniowych), co pozwala planować ten podatek w wysokości **16.000,00 zł**.

Podatek leśny ustalono w oparciu o ogłoszoną cenę sprzedaży drewna (Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r.). Z ogłoszenia wynika, że podstawa opodatkowania, po przeliczeniu jego równowartości pieniężnej zgodnie z art. 4 ustawy o podatku leśnym, wynosi 71,0996 zł za 1 ha. W posiadaniu podatników jest 178,82 ha, co przy w/w stawce oraz uwzględnieniu procentu ściągальności daje plan tego podatku w wysokości **13.000,00 zł**.

Wpływy z **podatku od czynności cywilno- prawnych** ustalono w oparciu o szacunkowe wykonanie 2022 roku, co pozwala planować wysokość dochodu z tytułu tego podatku w łącznej wysokości **1.254.800,00 zł**.

Wpływy z **podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej** ustalono w oparciu o szacunkowe wykonanie 2022 roku, co pozwala planować wysokość dochodu z tytułu tego podatku w wysokości **79.300,00 zł**.

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu

państwa (38,40 % z podatku dochodowego od osób fizycznych) przyjęto w oparciu o szacunki Ministra Finansów zgodnie z pismem ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku tj. **12.124.885,00 zł**. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71 %) w kwocie **833.422 zł**.

W zakresie **pozostałych podatków i opłat** wysokość wpływów ustalono w oparciu o aktualnie obowiązujące stawki oraz przewidywane wykonanie roku 2022 w łącznej kwocie **566.400,00 zł**, w tym:

- wpływy od spadków i darowizn	72.000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej	60.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej	134.400,00 zł,
- wpływy z tytułu mandatów	50.000,00 zł,
- opłata adiacencka i opłata za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń w obcych drogach	200.000,00 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska	50 000,00 zł.

Dochody z majątku gminy przewiduje się ogółem w kwocie 4.096.300,00 zł,
w tym:

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności 90.000,00 zł,
2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 120.000,00 zł,
3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego, 3.111.300 zł,
 - z tego dochody uzyskiwane na podstawie umów dzierżawy 260.000,00 zł
 - dzierżawa pomieszczeń w Bramie Kamiennej
 - dzierżawa gruntu pod handel i usługi
 - dzierżawa boksów na ŚHT
 - dzierżawa gruntu na targowisku miejskim
 - dzierżawa lokali użytkowych
 - dzierżawa gruntów pod garażami samochodowymi i komórkami
 - dzierżawa gruntów pod uprawy warzyw, czasowe zajęcie terenu,
 - wynajem i dzierżawa pomieszczeń w szkołach 51.300,00 zł
 - wpływy za najem mieszkań komunalnych 2.800.000,00

zł

- 4. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż nieruchomości) 730.000,00 zł,**
w tym:
a) wpływy ze sprzedaży gruntów 580.000,00 zł,
w tym:
- sprzedaż 7 działek gruntu
b) wpływy ze sprzedaży 10 lokali mieszkalnych 150.000,00 zł

5. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 45.000,00 zł

Na dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności składają się opłaty roczne (wnoszone przez 20 lat) oraz opłaty jednorazowe, które regulowane są na wniosek (z bonifikatą na podstawie uchwały Rady Miasta Świdwin). Dochód z tego tytułu stanowią również raty uzyskane z przekształceń na wniosek użytkowników w latach ubiegłych.

Dochody z tytułu opłaty za odbiór przez miasto odpadów komunalnych (obowiązują od 1 lipca 2013 roku) zaplanowano w 2023 roku w wysokości **5.619.520,00 zł** (łączna ilość osób wg. deklaracji wynosi 11.953. Ilość nieruchomości niezamieszkałych wynosi 400. Stawka za odpady segregowane 33,00 zł, od osoby. Dochody pokrywają w całości funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami.

Dochody za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w 2023 roku w wysokości **470.000,00 zł**. Pokrywają one w całości plan wydatków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2023 roku.

Pozostałe dochody zaplanowano w 2022 roku w łącznej wysokości **54.000,00 zł** na dochody te składają się m.in. zwroty kosztów eksploatacji targowiska i budynku Urzędu, zwroty kosztów rozmów telefonicznych, wpływy z opłaty za centralne ogrzewanie w lokalach użytkowych, wpływy z pozostałych odsetek od kosztów

eksploatacyjnych, od osób fizycznych za mieszkania, w zakresie mienia komunalnego, od odsetek zgromadzonych na kontach bankowych, wpływy z opłat i kar przekazywane przez WFOŚiGW.

Dochody realizowane w ramach oświaty przyjęto w oparciu o planowane ich wykonanie w 2022 roku oraz ilość dzieci uczęszczających do świdwińskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych spoza Miasta Świdwin (w zakresie wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w miejskich przedszkolach i szkołach podstawowych), w łącznej kwocie **1.273.800 zł**, w tym:

- **wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego** w łącznej wysokości **172.900,00 zł**
- **wpływy za korzystanie z wyżywienia** w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości **561.200 zł**,
- **zwrot kosztów utrzymania dzieci** z innych gmin w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie m. Świdwin - **370.000,00 zł**,
- **wpłaty za ciepły posiłek** w szkołach podstawowych - **163.800,00 zł**,
- **pozostałe dochody** (z tytułu różnych usług, różnych opłat, pozostałych odsetek) w łącznej kwocie **5.900,00 zł**

Dochody realizowane w ramach pomocy społecznej przyjęto w oparciu o planowane ich wykonanie w 2022 roku w łącznej kwocie **12.000,00 zł**, w tym: wpływy z pozostałych odsetek, z różnych dochodów i usług.

Subwencja ogólna.

Subwencję ogólną na 2023 rok przyjęto zgodnie z decyzją Ministra Finansów podaną w piśmie ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku tj. w wysokości **15.900.044,00 zł**.

Subwencja ogólna w kwocie **15.900.044,00 zł**

składa się z:

1. **Części wyrównawczej** **3.532.713,00 zł,**
2. **Części równoważącej** **225.827,00 zł,**
3. **Części oświatowej**
12.141.504,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa.

Dotacje na zadania zlecone przez administrację rządową przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego FB-1.3110.12.2.2022.MR z dnia 20 października 2022 r. tj. w wysokości 9.230.504 zł i na zadania własne 2.371.543 zł. Informacją nr DKS.3112.42.54.RW.2022 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 21 października 2022 roku ustalono dotację na zadania zlecone na sfinansowanie kosztów prowadzenia oraz aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2023 roku w wysokości **3.001,00 zł**.

Dotacja przedszkolna realizowaną w ramach zadań własnych

W budżecie Miasta Świdwin na 2023 rok przyjęto dofinansowanie na pokrycie wydatków bieżących związanych z wychowaniem przedszkolnym oszacowanym na poziomie **606.918,00 zł**.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.

W budżecie Miasta Świdwin na 2023 roku przyjęto dofinansowanie w kwocie **590.000,00 zł** w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Miła”.

Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

W budżecie Miasta Świdwin na 2023 roku przyjęto dofinansowanie w kwocie **115.846,00 zł** w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zespołu boisk sportowych ORLIK 2012”.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

W budżecie miasta Świdwin na 2023 rok przyjęto dofinansowanie na realizację:

- projektu “Dostępna Szkoła” w kwocie **536.600 zł**
- zadania pn. “Remont elewacji wieży Bismarcka” - **143.621 zł**,
- projektu “Liczy się człowiek” - **579.807,94 zł**

Dotacje otrzymane w ramach Polskiego Ładu

W budżecie Miasta Świdwin na 2023 rok przyjęto dotację otrzymaną w ramach Polskiego Ładu z przeznaczeniem na:

- remont Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Kombatantów Polskich

4.361.000 zł

- przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Sportowej 4.230.000 zł
- budowa drogi ul. Łokietka wraz z przebudową mostu na rzece Redze

4.655.000 zł

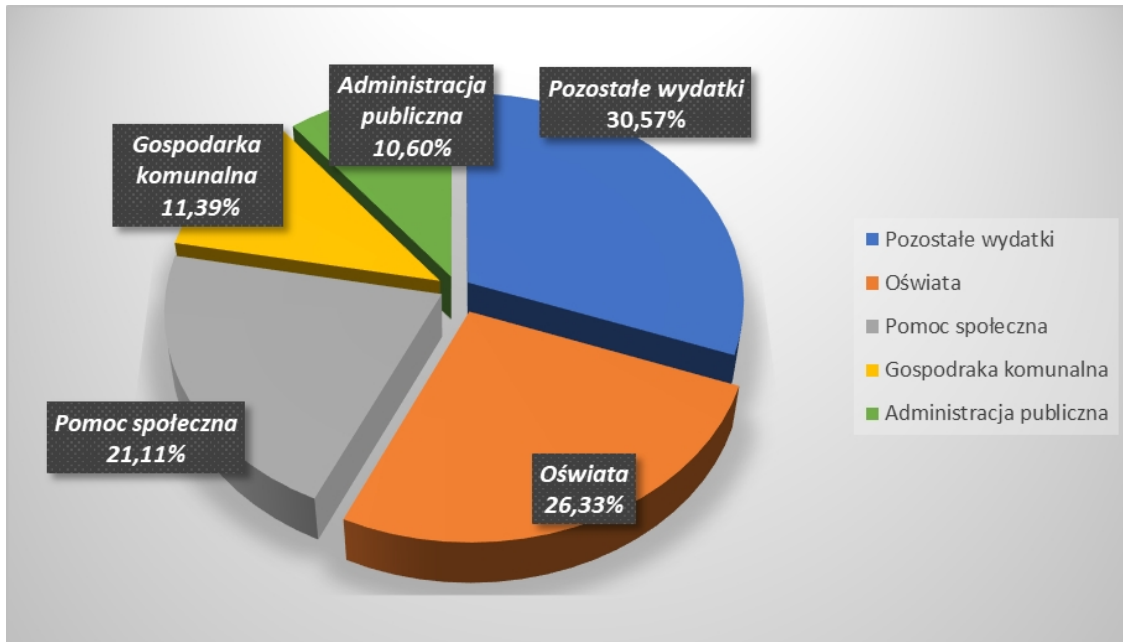
I.III. Wydatki Miasta Świdwin

Plan wydatków budżetowych na 2023 rok w kwocie **82.082.588,30 zł** jest niższy od planu wydatków Budżetu Miasta na dzień 1 stycznia 2022 roku. Znaczny wpływ na

wzrost prognozowanych na 2023 rok wydatków mają:

- realizacja inwestycji z udziałem środków zewnętrznych,
- wzrost wydatków na utrzymanie sieci placówek oświatowych,
- wzrost najniższego wynagrodzenia.

Tabela 2. Struktura wydatków Miasta Świdwin w 2023 roku.



opracowanie własne

Z danych przedstawionych powyżej wynika, że w strukturze wydatków miasta Świdwin szczególnie jeden dział determinuje poziom wydatków. Mianowicie jest to oświata i wychowanie, która pochłania 26,33% wydatków 2023 roku. Wysoki poziom wydatku w tym dziale jest typowy dla samorządów gminnych, ponieważ wynika z ustawowo powierzanych im zadań oświatowych. Wysokość subwencji ogólnej w 2023 roku wynosi 15.900.044 zł. Kolejny dział pomoc społeczna i rodzina to 21,11% wydatków 2023 roku. Jednak należy zauważyć, że zadania te są w znacznym stopniu dotowane (zarówno w zakresie zadań własnych jak i zleconych).

Rolnictwo i łowiectwo (dział 010).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **294.000,00 zł** przeznaczaniem na:

a) wydatki bieżące:

- konserwację oraz czyszczenie rowów i przepustów melioracyjnych 30. 000,00 zł,

- wpłatę z tytułu 2% podatku rolnego dla Izb Rolniczych	2 000,00 zł,
- dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	30 000,00 zł,
b) wydatki inwestycyjne:	
- remont elewacji wieży Bismarcka	232.000,00 zł

Handel (dział 500).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **215.000,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Hali Targowej i targowiska przy ul. Orłąt Lwowskich 1, m. in. na wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne - 9,52 % od opłaty targowej i ewentualne pochodne od płac, wynagrodzenie za sprzątanie i utrzymanie obiektu na podstawie zawartej umowy z zewnętrznym Wykonawcą, ubezpieczenie i składki, niezbędne przeglądy oraz dodatkowe usługi, zakup drobnych materiałów i narzędzi, zakup energii elektrycznej i ciepłej, dostawę wody, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych, a także 10 000,00 zł to środki na remonty bieżące, które mogą wystąpić z uwagi na ogólny stan budynku i placu targowego.

Transport i łączność (dział 600).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **3.517.500,00 zł** w tym:

1. Drogi publiczne gminne (rozdział 60016) w kwocie 3.497.500,00 zł,

w tym:

a) na wydatki bieżące 262 500,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- naprawy częściowe ulic, chodników i placów

(zakup masy asfaltowej, betonu, pospółki, wynajem remontera) 80.000 zł,

- odnowienie i uzupełnienie oznakowań pionowych i poziomych

(zakup nowych znaków, zakup farby) 20.000

zł,

- niwelacja dróg gminnych, gruntowych sprzętem

specjalistycznym 20.000 zł

- wznowienie granic pasa drogowego 5.500

zł,

- wykonanie oznakowań poziomych na skrzyżowaniu ulic:

Nowomiejska, Połczyńska, Łączna, Sportowa, Żeromskiego Cmentarna, Osiedle Wojskowe, przy Placu Lotników, 3 Marca, Niedziałkowskiego (wykonanie linii segregacyjnych)	25.000 zł,
- projekt zmiany stałej organizacji ruchu	10.000 zł,
- zakup materiałów i remont wiat przystankowych zł,	3.000
- zakup luster drogowych 3.000 zł	
- zakup i montaż progów zwalniających zł	25.000
- regulacja studzienek i krat kanalizacyjnych w drogach gminnych	
10.000 zł,	
- ubezpieczenie OC dla dróg gminnych zł,	6.000
- ubezpieczenie OC samochodu dostawczego ZSD 28028 traktorka KUBOTA ZSD 9A38 oraz Citroen Jumper ZSD 42990	5.000 zł
- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla Miasta Świdwin wraz z inwentaryzacją oznakowania ulic	50.000 zł

b) na wydatki inwestycyjne 3.235.000 zł

z przeznaczeniem na:

- Budowa drogi ul. Brzozowa (PT)	50.000 zł
- Budowa drogi ul. Lipowej (PT)	25.000 zł
- Przebudowa drogi ul. Batalionów Chłopskich (Boczna) wraz oświetleniem (PT)	20.000 zł
- zakup i montaż wiat przystankowych	60.000 zł
- przebudowa drogi gminnej ul. Miła	1.180.000 zł
- przebudowa ulicy Broniewskiego	1.000.000 zł
- przebudowa drogi ul. Sportowej (od skrzyżowania do oczyszczalni)	700.000zł
- budowa drogi wewnętrznej na działce nr 31	200.000 zł

2. Drogi wewnętrzne (rozdział 60017) w kwocie 20.000,00 zł z

przeznaczeniem na naprawy częściowe ulic i chodników będących własnością Miasta (zakup masy asfaltowej, betonu, pospółki).

Turystyka (dział 630).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **7.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację - na dofinansowanie zadań ujętych w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie turystyki.

Gospodarka mieszkaniowa (dział 700).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **3.590.900,00 zł** w tym:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) w kwocie

93.400,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wyceny nieruchomości do bieżącego zbycia, konieczne inwentaryzacje w sprawach wszczętych do aktualizacji udziałów zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa, wyceny do ustalenia opłat adiacenckich z tytułu podziałów, opłaty sądowe, notarialne 38 000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa 200,00 zł,
- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 1.200,00 zł
- nabycie części działki nr 79/11 w obrębie 007 miasta Świdwin z przeznaczeniem na dojazd od ul. Polnej do Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 26 000,00 zł,
- regulowanie do Wspólnot Mieszkaniowych opłat z tytułu zaliczek na poczet funduszu remontowego, eksploatacji i wynagrodzenia Zarządcy za lokale użytkowe będące własnością Miasta 9 000,00 zł,
- regulowanie do Wspólnot Mieszkaniowych opłat z tytułu zaliczek na poczet centralnego ogrzewania lokali użytkowych będących własnością Miasta 19 000,00 zł,

2. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (rozdział 70007) w kwocie **3.356.500,00 zł, w tym:**

a) na wydatki bieżące	2.846.500,00 zł
z przeznaczeniem na:	
♦ zarządzanie lokalami i budynkami komunalnymi wchodzącymi w skład gminnego zasobu Miasta Świdwin	2.598.500,00 zł,
w tym na:	
• pokrycie kosztów eksploatacyjnych i konserwacyjnych	253 500,00 zł
• remonty lokali i budynków	200.000,00 zł,
• regulowanie do Wspólnot Mieszkaniowych zaliczek na poczet funduszu remontowego, eksploatacyjnego i wynagrodzenia Zarządcy	880.000,00 zł,
• regulowanie opłat z tytułu świadczeń	1.250 000,00 zł,
• koszty sądowe i komornicze	15 000,00 zł,
♦ kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00 zł,
♦ opłaty na rzecz budżetów jst	230 000,00 zł
♦ wynagrodzenie za pracę Społecznej Komisji Mieszkaniowej (w tym płace 10 800,00 zł i pochodne 2 200,00 zł)	13 000,00 zł,

b) na wydatki inwestycyjne	510 000,00 zł
- Adaptacja części lokali na wykonanie łazienek w 5 lokalach mieszkalnych	179 000,00 zł
- Zmiana systemów grzewczych w 8 lokalach mieszkalnych	271 000,00 zł
- Wykonanie studni głębinowej i szamba dla mieszkańców budynku przy ul. Szczecińskiej 129	60 000,00 zł

3. Pozostała działalność (rozdział 70095) w kwocie 141.000,00 zł

z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące :

- zakup materiałów i wyposażenia placów zabaw	20 000,00 zł,
- naprawy, przeglądy i ubezpieczenie placów zabaw	21 000,00 zł.

b) wydatki inwestycyjne:

- plac zabaw przy Czwórce (w ramach budżetu obywatelskiego) 100.000,00 zł

Działalność usługowa (dział 710).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **213.700,00 zł**, w tym:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004) w kwocie

169.700,00 zł, z przeznaczeniem na:

- dokończenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania i rozpoczęcie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Świdwin 160.000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Komisji Urbanistycznej 9.700,00 zł.

2. Zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdział 71012) w kwocie 44.000 zł z przeznaczeniem na zakup map do zmian miejscowych planów oraz opracowania geodezyjno-kartograficzne.**Administracja publiczna (dział 750).**

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **8.704.080, 00 zł** , w tym:

- 1. Urzędy wojewódzkie (rozdział 75011) w kwocie 171.102,00 zł**, z przeznaczeniem na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych dla miasta (ewidencja ludności, USC, działalność gospodarcza, OC - łącznie 5,5 etatu). Środki przyznane wstępnie przez Wojewodę nie zabezpieczają płac i pochodnych pracowników wykonujących. Wysokość przyznanej dotacji z budżetu państwa ulega zmianie w trakcie wykonania budżetu, pomimo tego część wydatków osobowych i całość wydatków rzeczowych pracowników wykonujących te zadania zlecone będzie pokryta ze środków własnych miasta.
- 2. Rady gmin (rozdział 75022) w kwocie 248.840,00 zł**, z przeznaczeniem na diety radnych i przewodniczących zarządów osiedli (225.280,00 zł). Koszty przejazdów radnych, zakup drobnych materiałów i wyposażenia związanych

z działalnością radnych, zakup kwiatów na uroczystości państwowe z udziałem Rady Miasta, artykułów spożywczych (kawa, herbata). Nagrody konkursowe Przewodniczącej RM na konkursy, zawody sportowe i kulturalne (promujące miasto). Koszty szkoleń Radnych Rady Miasta, Młodzieżowej Rady Miasta i Rady Seniorów. W ramach ogólnej kwoty wyodrębnia się 3 000,00 zł na realizację celów statutowych Młodzieżowej Rady Miasta i Rady Seniorów.

3. Urzędy gmin (rozdział 75023) w kwocie 6.982.338,00 zł w tym na:

a) na wydatki bieżące 6.952.338,00 zł,

z przeznaczeniem na utrzymanie Urzędu Miasta. Od 1 stycznia 2023 roku w Urzędzie będzie funkcjonowało 60 etatów pracowników administracji i obsługi (oraz 4 etaty osób zatrudnionych w okresie od marca do października do obsługi zieleni w mieście)

W 2023 roku planuje się nominalny wzrost wynagrodzeń w Urzędzie Miasta i we wszystkich jednostkach organizacyjnych Miasta (z wyłączeniem nauczycieli) średnio do 10,0 %. W związku z powyższymi ustaleniami wynagrodzenia i pochodne (ZUS i Fundusz Pracy) w tym rozdziale wynoszą 5.930.671,00 tj.83% ogółu wydatków tego rozdziału. Poza wydatkami osobowymi w ogólnej kwocie wydatków planowano opłaty za energię elektryczną i ciepłą opłaty pocztowe, telefoniczne, doręczanie korespondencji do mieszkańców zamieszkałych na terenie miasta, sprzątanie wewnątrz budynku, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za dostawę wody i odprowadzanie ścieków, opłaty za serwis oprogramowania komputerowego, meble biurowe, koszty szkoleń pracowników, delegacji służbowych, ryczałtów samochodowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, wpłaty na PFRON, ubezpieczenie budynku i sprzętu, zakup aktów prawnych i prasy, wydatki związane z obsługą prawną Urzędu. W kwocie wydatków administracji ujęto 8 nagród jubileuszowych (79 197,68 zł) oraz 4 odprawy emerytalne (151 649,52 zł)

b) w ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 30.000,00 zł planuje się przeznaczyć na zabezpieczenie, konfigurację i modernizację sieci wraz z urządzeniami, oprogramowaniem oraz projektem sieci komputerowej.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075) w kwocie 146.500,00 zł, w tym:

- nagrody dla osób przyczyniających się do promocji i rozwoju miasta **6.600 zł**,
- zakup materiałów promocyjnych, gadżetów i upominków dla gości odwiedzających miasto oraz dla gospodarzy spotkań i imprez odbywających się w mieście jak i poza miastem, zakup baneru i gadżetów w związku z organizacją Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych **25.000 zł**
- wykonanie materiałów promocyjnych, współorganizacja imprez lokalnych i regionalnych, prezentacja miasta w TV i innych mediach, administrowanie miejskiego systemu informacji w telefonach komórkowych, udział w publikacjach, wydawnictwach zbiorowych, opłata za portal internetowy,
- wykonanie kalendarzy, opracowanie audytów **82.900 zł**,
- podróże służbowe krajowe na seminaria i targi **2.000 zł**,
- składki członkowskie do Stowarzyszenia
- Lokalna Grupa Działania Powiatu Świdwińskiego **30.000 zł**.

5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75085) w kwocie 1.155.300,00 zł - wydatki planowane z przeznaczeniem na funkcjonowanie Świdwińskiego Centrum Usług Wspólnych w tym na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 1.010.200,00 zł
- odpis na ZFŚS 18.300,00 zł
- szkolenia pracowników 18.500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 32.900,00 zł
- zakup usług pozostałych 68.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 7.400,00 zł

Wynagrodzenia i pochodne wynoszą 1.010.200,00 zł (tj. 87,44 %) ogółu wydatków bieżących tego rozdziału. Pozostałe wydatki w tym rozdziale w wysokości 145.100 zł (12,56%) przeznacza się na bieżącą działalność Centrum w tym: zakup licencji oprogramowania, obsługę informatyczną i prawną, szkolenia pracownicze, zakup artykułów biurowych, tonerów i tuszy, zestawu komputerowego, delegacje służbowe, badania pracownicze, oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (dział 751).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **3.001,00 zł** w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę Wojewódzką w Koszalinie na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne (dział 754).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **433.390,00 zł**, w tym:

- 1. Obrona cywilna (rozdział 75414) w kwocie 7.700,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej (przegląd i konserwacja syren alarmowych oraz urządzeń sterujących syrenami, zakup sprzętu i materiałów do celów obrony cywilnej).
- 2. Straż miejska (rozdział 75416) w kwocie 302.190,00 zł,**
 - a/ na wydatki bieżące - 257.100,00 zł**
z przeznaczeniem na utrzymanie Straży Miejskiej (3 etaty i stażystka 6 m-cy). Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników.
 - b/ pozostałe wydatki - 45.090,00 zł**
w tym rozdziale przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia strażników oraz drobnego sprzętu, ubezpieczenie pojazdu Dacia Duster i bieżące naprawy, opłaty za przesyłki kurierskie, za rezerwację pasma częstotliwości radiowe, szkolenia oraz odpis na ZFŚS.
- 3. Zarządzanie kryzysowe (rozdział 75421) w kwocie 500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług niezbędnych do bieżącego funkcjonowania stanowiska obrony cywilnej - konserwacja agregatu.
- 4. Pozostała działalność (rozdział 75495) w kwocie 123. 000,00 zł** w tym:
 - a) Wydatki bieżące - 67.000,00 zł**
z przeznaczeniem na monitoring wizyjny miasta, m.in.: zakup materiałów biurowych, akcesoria do komputerów i kamer, zakup energii elektrycznej, konserwację monitoringu, remont i modernizację punktów kamerowych monitoringu, rezerwacja pasma częstotliwości dla łączność.
 - b/ Wydatki inwestycyjne - 50 000,00 zł z przeznaczeniem na**
na zakup serwera oraz zakup i montaż kamer do Monitoringu Miejskiego.

W ramach wydatków tego rozdziału kwotę **6 000,00 zł** planuję się na wypłatę świadczeń rekompensujących za odbycie ćwiczeń wojskowych.

Obsługa długu publicznego (dział 757).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **371.500,00 zł**, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od emisji i w 2016 roku obligacji komunalnych na kwotę 3.000.000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetu Miasta.

Dług miasta na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniesie **4.500.000,00 zł** i ulegnie zmniejszeniu w porównaniu do 31 grudnia 2021 roku o 1.500.000,00 zł.

Różne rozliczenia (dział 758).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **290.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **rezerwę ogólną** na nieprzewidziane wydatki

(0,1 % ogółu wydatków)

85.000,00 zł,

Zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych nie może być ona wyższa niż 1 % wydatków budżetu.

- **rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 205.000 zł**, (zgodnie z przepisami nie może być mniejsza niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu)

Suma rezerw celowych zgodnie z przepisami nie może być wyższa niż 5 % wydatków budżetu.

Oświata i wychowanie (dział 801).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **26.081.200,00 zł** w tym:

1. Szkoły Podstawowe (rozdział 80101) w kwocie **16.230.800,00 zł**, w tym:

wydatki bieżące w kwocie 11.780.800,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie czterech szkół podstawowych. W ramach ogólnej kwoty wydatków kwota 9.198.500,00 zł (78,08% ogółu wydatków bieżących) to płace i pochodne od płac.

Według stanu na dzień 30 września 2022 roku w szkołach funkcjonuje 113,55

etatów nauczycieli, 4 etaty pracowników administracji, 21 etatów pracowników obsługi i 1 etat asystenta romskiego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2.

Do czterech szkół podstawowych uczęszcza 1226 uczniów w 57 oddziałach, średnio 1 oddział w szkole podstawowej liczy 21,51 uczniów, a na 1 zatrudnionego nauczyciela przypada 10,80 uczniów.

Powyższe dane w rozbiciu na poszczególne szkoły podstawowe obrazuje poniższe zestawienie (na dzień 30 września 2022 roku wg SIO):

Szkoła	Liczba etatów naucz.	Administracja	Obsługa	Asystent romski	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnia liczba ucz. w oddz.	Średnia liczba ucz. na 1 naucz.
nr 1	26,51	1	6	X	370	15	24,67	13,96
nr 2	28,95	1	3	1	215	11	19,55	7,43
nr 3	18	1	4	X	161	9	17,89	8,94
nr 4	40,09	1	8	X	480	22	21,82	11,97
OGÓŁEM:	113,55	4	21	1	1226	57	21,51	10,80

Do kosztów wliczono 14 etatów nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia w kwocie **636.900,00 zł** (SP 1 – 3, SP 2 - 5; SP 3 - 3, SP 4 - 3).

b) Wydatki inwestycyjne w kwocie 4.450.000 zł, z przeznaczeniem na remont

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Kombatantów Polskich

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103)

w kwocie **1.476.100,00 zł** w tym całość na wynagrodzenie i pochodne oraz na wydatki bieżące:

- 2 oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 1 356.000,00 zł**

Do 2 oddziałów 9 – godzinnych uczęszcza 49 dzieci, w których zatrudnieni są nauczyciele w wymiarze 4,06 etatu oraz woźne oddziałowe w wymiarze 2 etatów. W ogólnych kosztach oddziałów przedszkolnych płace i pochodne wynoszą 336.500,00 zł (94,52 %).

Pozostałe wydatki w kwocie 19.500,00 zł (5,48 %) to wydatki bieżące i odpis na ZFŚS.

- 2 oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej**

z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 394.900,00 zł

Do 2 oddziałów 9 – godzinnych uczęszcza 49 dzieci, w których zatrudnieni są nauczyciele w wymiarze 5,12 etatu oraz woźne oddziałowe w wymiarze 2 etatów. W ogólnych kosztach oddziałów przedszkolnych płace i pochodne wynoszą 378.500,00 zł (95,85%).

Pozostałe wydatki w kwocie 16.400,00 zł (4,15 %) to odpis na ZFŚS.

- **2 oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 3 375.300,00 zł**

Do 2 oddziałów 9 – godzinnych uczęszcza 49 dzieci, w których zatrudnieni są nauczyciele w wymiarze 3,99 etatu oraz woźne oddziałowe w wymiarze 1,88 etatu. W ogólnych kosztach oddziałów przedszkolnych płace i pochodne wynoszą 354.100,00 zł (94,35 %).

Pozostałe wydatki w kwocie 21.200,00 zł (5,65 %) to wydatki bieżące i odpis na ZFŚS.

- **2 oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 4 349.900,00 zł**

Do 2 oddziałów 9 – godzinnych uczęszcza 50 dzieci, w których zatrudnieni są nauczyciele w wymiarze 4,12 etatu oraz woźne oddziałowe w wymiarze 2 etatów. W ogólnych kosztach oddziałów przedszkolnych płace i pochodne wynoszą 332.800,00 zł (95,11 %).

Pozostałe wydatki w kwocie 17.100,00 zł (4,89 %) to odpis na ZFŚS.

3. Przedszkola (rozdział 80104) w kwocie 3.553.400,00 zł w tym całość na wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- **utrzymanie Publicznego Przedszkola nr 1 1.568.400,00 zł**

Do Przedszkola nr 1 uczęszcza ogółem 149 dzieci w 6 oddziałach 9 godzinnych.

W ogólnych wydatkach płace i pochodne wynoszą 1.262.900,00 zł (80,52 %).

Pozostałe wydatki wynoszą 305.500,00 zł (19,48%), w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 63.300,00 zł.

- **utrzymanie Publicznego Przedszkola nr 2 1.690.000,00 zł**

Do Przedszkola nr 2 będzie uczęszczało ogółem 179 dzieci w 7 oddziałach 9 godzinnych.

W ogólnych wydatkach płace i pochodne wynoszą 1.387.000,00 zł (82,07%).

Pozostałe wydatki wynoszą 303.000,00 zł (17,93%), w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 67.500,00 zł.

W obu miejskich przedszkolach funkcjonować będzie ogółem 54,68 etatów pracowników tj. 28,65 etatów nauczycieli i 26 etatów obsługi.

Zatrudnienie w Przedszkolach obrazuje poniższe zestawienie:					
Placówka	ogółem	nauczyciele	administracja	obsługa	kuchnia
Przedszkole nr 1	26,71	14,71	x	8	4
Przedszkole nr 2	27,94	13,94	x	10	4
RAZEM:	54,68	28,65	x	18	8

- **dotacje podmiotowe** dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości **260.00,00 zł** pokrycie kosztów utrzymania dzieci w Niepublicznym Przedszkolu „Happy Days” w Świdwinie (do w/w przedszkola uczęszczać będzie 45 dzieci w dwóch oddziałach);
- **35.000,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci** zamieszkałych w Świdwinie, a uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin.

4. Świetlice szkolne (rozdział 80107) w kwocie **686.800,00 zł,**

w tym całość **na wydatki bieżące** z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic w szkołach podstawowych nr 1, 2, 3 i 4. W ogólnych kosztach funkcjonowania świetlic wynagrodzenia i pochodne wynoszą 642.800,00 zł (tj. 93,59 %) ogółu wydatków. W świetlicach szkolnych funkcjonować będzie 10,38 etatów nauczycieli. Pozostałe wydatki to kwota 44.000,00 zł (6,41 %).

5. Dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113) w kwocie **550.000,00 zł,**

w tym całość **na wydatki bieżące**, z przeznaczeniem na dowóz uczniów ze Świdwina do Zespołu Placówek Specjalnych w Świdwinie i do Sławoborza oraz do Radowa Małego a także dowóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1, do Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2, dowóz uczniów Publicznej Szkoły nr 3 do Świdwina na koncerty i spektakle teatralne oraz dowóz uczniów do Publicznej Szkoły

Podstawowej nr 4.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) w kwocie **102.000,00 zł**, w tym całość to 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe zgodnie z ustawą - Karta Nauczyciela, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 21.600,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 21.200,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 13.800,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 30.200,00 zł,
- Publiczne Przedszkole nr 1 7.300,00 zł,
- Publiczne Przedszkole nr 2 7.900,00 zł.

7. Stołówki szkolne i przedszkolne (rozdział 80148) w kwocie **1.055.100,00 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące**, z przeznaczeniem na utrzymanie dwóch stołówek przedszkolnych, w tym:

- **w Przedszkolu Publicznym nr 1 501.800,00 zł**,
stawka żywieniowa w oddziałach 9 godzinnych wyniesie 7,50 zł, a miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka w oddziałach 9 godzinnych planuje się w wysokości 1.211,63 zł z czego 110,35 zł to koszt wyżywienia. W ogólnych wydatkach płace i pochodne wynoszą 287.500,00 zł (57,29%), a pozostałe wydatki wynoszą 214.300,00 zł (42,71 %) i dotyczą w szczególności zakupu środków żywności i usług cateringowych na kwotę 197.300,00 zł.
- **w Przedszkolu Publicznym nr 2 553.300,00 zł**,
stawka żywieniowa w oddziałach 9 godzinnych wyniesie 7,50 zł, a miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka w oddziałach 9 godzinnych planuje się w wysokości 1.064,34 zł z czego 110,85 zł to koszt wyżywienia. W ogólnych wydatkach płace i pochodne wynoszą 296.900,00 zł (53,66%), a pozostałe wydatki wynoszą 256.400,00 zł (46,34 %) i dotyczą w szczególności zakupu

środków żywności i usług cateringowych na kwotę 238.100,00 zł.

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozdział 80149) w kwocie 346.900,00 zł z przeznaczeniem w całości na wydatki bieżące:

- Szkoła Podstawowa nr 1 2.500,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 80.100,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 8.600,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 3.900,00 zł,
- Publiczne Przedszkole nr 1 73.100,00 zł,
- Publiczne Przedszkole nr 2 18.700,00 zł.

Z powyższych kwot płać i pochodne wynoszą 178.300,00 zł (95,40 %), a pozostałe wydatki wynoszą 8.600,00 zł (4,60 %) - odpis na ZFŚS.

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości **160.00,00 zł** pokrycie kosztów utrzymania dzieci w Niepublicznym Przedszkolu „Happy Days” w Świdwinie

9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdział 80150) w kwocie 1.105.800,00 zł, w tym całość na wydatki bieżące.

W ogólnych wydatkach płać i pochodne tego rozdziału wynoszą 1.060.300 zł (95,89%), a pozostałe wydatki wynoszą 45.500,00 zł (4,11 %), - odpisy na ZFŚS.

Planowane wydatki w tym rozdziale na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa nr 1 49.100,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 789.600,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 63.100,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 204.000,00 zł.

10. Pozostała działalność (rozdział 80195) w kwocie 974.300,00 zł, w tymcałość na **wydatki bieżące**, z przeznaczeniem na:

- stypendia dla uczniów szkół podstawowych za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe na podstawie ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2014 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm) 15.000,00 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac dla asystenta edukacji romskiej 64.600,00 zł
- podatek od nieruchomości 5.300,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz dla asystenta romskiego 250.900,00 zł
- stypendia dla uczniów na podstawie Uchwały nr XLVI/309/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania przez Burmistrza Miasta Świdwin nagród i stypendiów w ramach "Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży" 30.000,00 zł
- nagrody dla nauczycieli na podstawie Uchwały nr XLVI/308/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminy określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, za warunki pracy, za wysługę lat oraz nagród i szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Świdwin 15.000,00 zł
- wynagrodzenia członków komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do spraw awansu zawodowego nauczycieli 3.000,00 zł
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli 38.300,00 zł
- kontynuacja projektu "Dostępna Szkoła" 520.600,00 zł
- wsparcie uczniów świdwińskich szkół podstawowych w nauce matematyki przy pomocy, opartego na sztucznej

inteligencji, system zeszyt. online, kody dostępu

15.600,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych tego działu, rozdział 80195 (§ 6067) planuje się reorganizację sali rewalidacji w PSP3 w ramach projektu "Dostępna Szkoła"

16.000,00 zł

Ponadto w budżetach szkół podstawowych i przedszkoli w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznacza się środki finansowe na:

- **dodatki motywacyjne** dla nauczycieli w wysokości 4,0 % planowanych wynagrodzeń zasadniczych (zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/253/21 Rady Miasta Świdwin z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznania składników wynagrodzeń nauczycieli), w ogólnej kwocie **311.700,00 zł**, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 - 64.000,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 - 64.300,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 - 44.200,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 - 93.700,00 zł
- Publiczne Przedszkole nr 1 - 22.400,00 zł
- Publiczne Przedszkole nr 2 - 23.100,00 zł

- **fundusz nagród** dla nauczycieli w wysokości 1 % planowanego funduszu płac, w ogólnej kwocie **122.800,00 zł**, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 - 25.900,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 - 25.000,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 - 17.000,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 - 36.600,00 zł
- Publiczne Przedszkole nr 1 - 8.900,00 zł
- Publiczne Przedszkole nr 2 - 9.400,00 zł.

Ochrona zdrowia (dział 851).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **478.800,00 zł**,
w tym:

1. Zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) 135.500,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- dotacje na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023 (zgodnie z zał. Nr 10) 65.000,00 zł,
- realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych i innych przedsięwzięć profilaktycznych 25.500,00 zł,
- realizacja zadań w ramach Narodowego Programu Zdrowia 2021-2025- cel operacyjny 2 15.000,00 zł
- wypoczynek letni (półkolonie dla uczniów miejskich szkół podstawowych) 30.000,00 zł

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) w kwocie 334.500 zł

z przeznaczeniem na:

- działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (posiedzenia zespołów oraz posiedzenia MKRPA, badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych, koszty i opłaty sądowe, szkolenia pracownika oraz koszty delegacji służbowych) 30.089,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego- Powiatowi Świdwin (zgodnie z zał. Nr 10) 24.000,00 zł,
- dotacje na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023 (zgodnie z zał. Nr 11) 140.500,00 zł,
- realizacja zadań w ramach Narodowego Programu Zdrowia 2021-2025 cel operacyjny 2 20.000,00 zł
- realizację rekomendowanych programów profilaktycznych i innych przedsięwzięć 30.000,00

- zł,
- wypoczynek zimowy z programem profilaktyczno- edukacyjnym dla dzieci z miejskich szkół podstawowych 20.000,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe 45.911,00 zł
 - zajęcia dla osób doznających przemocy, punkt informacyjno-konsultacyjny dla osób dotkniętych przemocą, telefon informacyjno-interwencyjny, szkolenia z zakresu przemocy, pobyt osób w Ośrodku Interwencji Kryzysowej 24.000,00 zł,

3. Pozostała działalność (rozdział 85195) w kwocie 8.800,00 zł, w tym całość na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na dofinansowanie (dotacja) zadań ujętych w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (w zakresie ochrony zdrowia).

Pomoc społeczna (dział 852).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **8.460.980,00 zł**, w tym **7.364.578,00 zł** na zadania własne i **1.096.402,00 zł** ze środków na zadania zlecone przez Wojewodę, z przeznaczeniem na:

1. **Domy pomocy społecznej (rozdział 85202) w kwocie 500.100,00 zł, w tym całość na wydatki bieżące** z przeznaczeniem na utrzymanie funkcjonowania stołówki, w której przygotowywane i wydawane są posiłki dla podopiecznych (zadanie własne).
2. **Ośrodki wsparcia (rozdział 85203) w kwocie 938.184,00 zł, w tym całość na wydatki bieżące** z przeznaczeniem na utrzymanie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy, który jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób chorych psychicznie, osób upośledzonych umysłowo oraz osób z innymi przewlekłymi zaburzeniami czynności psychicznych (zadanie zlecone).
3. **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdział 85213) w kwocie 60.174,00 zł, w tym całość na wydatki bieżące** z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (zadania własne w całości

dotowane z budżetu państwa).

4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214) w kwocie

2.287.700,00 zł, w tym całość **na wydatki bieżące** z przeznaczeniem na:

- ze środków własnych:

- zasiłki 140 000,00 zł,
 - opłata za domy pomocy 1 219 600,00 zł,
 - opłata za pobyt w Stowarzyszeniu (Linowo) 20 000,00 zł,
 - Opłaty za pobyt w schroniskach 46 000,00 zł
- z dotacji budżetu państwa na zadania własne:
- zasiłki okresowe 862 136,00 zł.

5. Dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) w kwocie 600.000,00 zł, w tym całość **na wydatki bieżące**. Od 1 stycznia 2004 r. dodatki mieszkaniowe są zadaniem własnym w całości finansowanym z budżetu miasta.

6. Zasiłki stałe (rozdział 85216) w kwocie 632.404,00 zł, w tym całość **na wydatki bieżące**. Zadanie własne finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa.

7. Ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219) w kwocie 2.749.718,00 zł, w tym całość **na wydatki bieżące** z przeznaczeniem na:

- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 2.090.300 zł,
- wydatki związane z usługami opiekuńczymi w kwocie 658 200,00 zł.
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego w kwocie 1.218,00 zł

Zadanie własne, w 2023 roku dofinansowanie z budżetu Wojewody wynosi 366.829,00 zł.

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228)

w kwocie **175.500,00 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące** z przeznaczeniem na:

- usługi opiekuńcze w środowiskach z zaburzeniami psychicznymi (zadania zlecone) w kwocie 157.000,00 zł,

- pomoce sąsiedzkie (usługi opiekuńcze własne) w kwocie 18.500,00 zł.
- 9. **Pomoc państwa w zakresie dożywiania (rozdział 85230)** w kwocie **450.000,00 zł**, w tym całość na **wydatki bieżące** z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
- 10. **Pozostała działalność (rozdział 85295)** w kwocie **67.900,00 zł**, z przeznaczeniem na utrzymanie “Klubu SENIOR +”.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział 853)

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **659.834,30 zł** z przeznaczeniem na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu “Liczy się człowiek”.

Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **19.000,00 zł**

- **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415)** w kwocie 19 000,00 zł z przeznaczeniem jako wkład własny na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Rodzina (dział 855).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **8.865.400 zł**, na zadania zlecone przez Wojewodę, z przeznaczeniem na

1. **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502)** w kwocie **7.760.000,00 zł**, w tym całość na **wydatki bieżące** z przeznaczeniem na realizację świadczeń zgodnie z ustawą z 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (zadanie zlecone).
2. **Wspieranie rodziny (rozdział 85504)** w kwocie **66.400,00 zł**, w tym:
 - 63.100,00 zł na zatrudnienie 1 asystenta rodzinnego, który pracuje w rodzinach gdzie występuje zagrożenie umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych. W ogólnej kwocie wydatków płace i pochodne wynoszą **63.100,00 zł** tj. 95 %, a

pozostałe wydatki to **3.300,00 zł** – 5% (zadanie własne).

- 3. Rodziny zastępcze (rozdział 85508)** w kwocie **254.000,00 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące**. W rodzinach zastępczych umieszczane są dzieci z rodzin, które nie wywiązują się ze swoich funkcji rodzicielskich. Obecnie w rodzinach zastępczych przebywa 45 dzieci. Koszt umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej obciążający gminę kształtuje się od 10 % kosztów w pierwszym roku, w drugim 30%, a w trzecim i kolejnym 50 % (zadanie własne).
- 4. Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych (rozdział 85510)** w kwocie **450.000,00 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące**. W placówkach opiekuńczo - wychowawczych umieszczane są dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo (15 dzieci). Obecnie odpłatność wynosi 10 % kosztów w pierwszym roku, w drugim 30%, a w trzecim i kolejnym 50 % (zadanie własne).
- 5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych (85513)** w kwocie **203.000,00 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące** z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia rodzinne (zadania zlecone).
- 6. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (rozdział 85516)** **132.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację dla Niepublicznego Żłobka „Happy Days” w Świdwinie.

Gospodarka komunalna (dział 900).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **9.345.220 zł** (8,26% ogółu wydatków), w tym:

- 1. Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska (rozdział 90001)** w kwocie **952.300,00 zł** w tym:
 - a) na wydatki bieżące**
z przeznaczeniem na:

- usuwanie awarii kanalizacji deszczowej	70 000,00 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie ścieków do wód)	50
000,00 zł,	
- opłaty za umieszczenie urządzeń drogowych i kolejowych	10
300,00 zł,	
- czyszczenie wpustów ulicznych	15 000,00
zł,	
- uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej (prawidłowe podłączenie budynków komunalnych)	20 000,00
zł,	
- zakup narybku (zarybienie wiosenne lub jesienne)	2 500,00 zł,
- deratyzacja sieci kanalizacji deszczowej	9 500,00
zł,	
- czyszczenie separatorów oraz kolektorów deszczowych	60 000,00 zł,
- wynajem toalety przenośnej do Parku Solidarności oraz do Parku Miejskiego przy ul. Drowskiej oraz nad jeziorem Bukowiec	15
000,00 zł.	
b) wydatki inwestycyjne:	
- budowa kolektora ul. Sportowa	500.000 zł
- przebudowa kolektora deptak za Agromą	200.000 zł

2. Gospodarka odpadami (rozdział 90002) w kwocie 5.619.520,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- zbiórkę przeterminowanych leków oraz odpadów po iniekcji	15.000,00 zł,
- odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Świdwin	2.500.000,00
zł,	
- zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Świdwin	2.800.000,00 zł,
- kampanie informacyjno – edukacyjna dotycząca promowania segregowania odpadów	

5.000,00 zł,		
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia do obsługi		
systemu	gospodarki	odpadami
40.000,00 zł,		
- dzierżawę nieruchomości pod działalność PSZOK		6.000,00 zł,
- prowadzenie		PSZOK
10.000,00 zł,		
- likwidacja dzikich wysypisk		10.000,00 zł,
- zakup koszy do segregacji odpadów dla mieszkańców		40.000,00 zł
- zatrudnienie 2 pracowników do obsługi systemu		193.520,00 zł
gospodarki odpadami oraz pracownika do prowadzenia		
PSZOK (w tym płace 157 670,00 zł pochodne 31 750,00 zł)		

3. Oczyszczanie miasta (rozdział 90003) w kwocie **561 000,00 zł**,

przeznaczeniem na:

- utrzymanie czystości w mieście, w tym:
 - wywóz nieczystości stałych i płynnych,
 - odśnieżanie ulic,
 - mechaniczne i ręczne zamykanie ulic i chodników,
- w łącznej kwocie **550 000,00 zł**.

W/w prace wykonywane będą zgodnie z ustalonym harmonogramem. Prace związane z ręcznym zamykaniem ulic, chodników i placów, wywozem nieczystości stałych i płynnych będą wykonywane metodą zleconą oraz przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. Zimowe utrzymanie ulic i placów będzie realizowane na podstawie umowy zawartej z wyłonionym oferentem. Drogi wojewódzkie w obrębie miasta utrzymywane będą przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Białogardzie. Drogi powiatowe w obrębie miasta utrzymywane będą przez Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie.

- zakup rękawic i worków na akcje „Sprzątanie Świata” **1 000,00 zł**,
- zakup koszy ulicznych oraz elementów do istniejących koszy **10 000,00 zł**,

4. Utrzymanie zieleni w mieście (rozdział 90004) w kwocie 660.800,00 zł,

w tym:

a) na wydatki bieżące 310.800,00**zł,**

z przeznaczeniem na:

- utrzymanie terenów zielonych (zieleńce ok. 2,5 ha,
zieleń uliczna ok. 4 ha, zieleń osiedlowa ok. 1 ha
oraz 2.500 mb żywopłotów) 155.000,00

zł,

- utrzymanie Parku Miejskiego przy ul. Drawskiej (ok.11 ha) 50.000,00 zł,

- zakup kwiatów na obsadzenie gazonów i rabat 20.000,00

zł,

- zakup materiału nasadzeniowego (krzewy i drzewa) 40.000,00 zł,

- przycinanie i prześwietlanie drzew na terenie miasta 12.000,00

zł,

- frezowanie pni pozostałych po dawnych wycinkach drzew 3.000,00 zł,

- usuwanie drzew z terenów trudno dostępnych 10.000,00

zł,

- podatek leśny

800,00 zł,

- zakup 2 szt kos spalinowych oraz kosiarki płytowej 15.000,00 zł

- pielęgnacja pomników przyrody 5.000,00 zł,

b) wydatki inwestycyjne:

- urządzenie dna parkowego (I etap) 150.000 zł

- przebudowa zieleńca na Placu Lotników 200.000 zł

5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdział 90005) w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do likwidacji "kopciuchów" na terenie miasta.

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015) w kwocie 1.425.000,00 zł**a) wydatki bieżące 1.405.000,00 zł,**

z przeznaczeniem na:

- opłatę za energię elektryczną 1.100.000,00 zł,

- konserwację oświetlenia ulicznego 255.000,00 zł,
- zakup materiałów 25.000,00

zł.

- remont skrzynki energetycznej (mobilnej) 5.000,00 zł
- pomiary skuteczności zerowania 20.000,00 zł

Utrzymaniem urządzeń oświetleniowych będzie zajmował się Zakład Oświetlenia Drogowego „Północ” Spółka z o.o. z Karlina. Urządzenia oświetlenia drogowego będące na majątku Urzędu Miasta tj. 811 szt. opraw oraz 18,989 km linii kablowej będą utrzymywane przez wyłonionego wykonawcę

b) na wydatki inwestycyjne 20. 000,00 zł,

- Budowa oświetlenia ul. Cicha i Spokojna (PT)

7. Pozostała działania związane z gospodarką odpadami (rozdział 90026) w kwocie 25 000,00 zł, w tym:

- Realizacja Programu Usuwania Azbestu
(dofinansowanie dla osób fizycznych) 10 000,00 zł,
- Monitoring poeksploatacyjny wysypiska
przy ul. Szczecińskiej i wysypiska Świdwinek II 15 000,00 zł.

8. Pozostała działalność (rozdział 90095) w kwocie 51 600,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- opiekę nad bezdomnymi zwierzętami 45 000,00 zł
- dofinansowanie (dotacja) zadań ujętych w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (w zakresie opieki nad zwierzętami) - 6.600 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **2.076.720,00 zł** w tym:

- 1. Domy i ośrodki kultury (rozdział 92109) w kwocie 1.615.150,00 zł,**
z przeznaczeniem na dotację dla instytucji kultury - Świdwińskiego Ośrodka

Kultury. W ogólnej kwocie dotacji kwota **1.555.150,00 zł** to dotacja podmiotowa zgodnie z Uchwałą Nr LII/346/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 października 2022 roku, a **60.000,00 zł** to dotacja celowa z przeznaczeniem na remont ściany szczytowej północnego skrzydła zamku.

2. **Biblioteki (rozdział 92116)** w kwocie **382.270,00 zł**, z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdwinie zgodnie z Uchwałą Nr LII/346/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 października 2022 roku.
3. **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozdział 92120)** w kwocie **2.400,00 zł**, z przeznaczeniem na wykonanie bieżącej konserwacji pokrycia Zabytkowej Bramy Kamiennej (usuwanie niedrożności rynien) i zakup usług pozostałych (przeglądy).
4. **Pozostała działalność (rozdział 92195)** w kwocie **76.900,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań w zakresie kultury bezpośrednio
lub na zlecenie Urzędu Miasta 72.900,00 zł,
 - dofinansowanie zadań ujętych w programie współpracy pomiędzy Miastem, a organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury 4.000,00 zł.

Kultura fizyczna (dział 926).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **8.455.363,00 zł** (**3,75%** ogółu wydatków), w tym:

1. **Instytucje kultury fizycznej (rozdział 92604)** w kwocie **3.100.843 zł**, z przeznaczeniem na dotację dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Park Wodny „Relax”. Jest to dotacja przedmiotowa zgodnie z Uchwałą Nr LII/347/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 października 2022 roku, w tym na:
 - Krytą Pływalnię 2
731.148,00 zł,
 - Stadion miejski oraz zespół boisk sportowych "Orlik" 212.610,00 zł,
 - Salę gimnastyczną przy Placu Jana Pawła II nr 5 157.085,00 zł.
2. **Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdział 92605)** w kwocie

245.520,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań ujętych w rocznym Programie współpracy pomiędzy gminą miejską Świdwin a organizacjami pozarządowymi na 2023 rok w zakresie sportu.

3. Pozostała działalność (rozdział 92695) w kwocie 5.109.000,00 zł:

- a) na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej bezpośrednio lub na zlecenie Urzędu Miasta - 57.900 zł.

b) wydatki inwestycyjne: 5.051.100 zł

- przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Sportowej 4.700.000 zł
- modernizacja zespołu boisk sportowych ORLIK 2012 351.100 zł

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LIV/364/22
Rady Miasta Świdwin
z dnia 21 grudnia 2022 roku.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2023 ROK.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
500			Handel	23 000,00
			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
	50095		Pozostała działalność	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 313 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	489 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	90 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00
		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	260 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 824 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
750			Administracja publiczna	226 102,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 102,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	171 102,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 001,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 001,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 001,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	50 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 620 307,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	79 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	79 300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 367 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	158 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 300,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 411 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	72 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	132 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	72 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 074 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	804 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	134 400,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 958 307,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 124 885,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	833 422,00
758			Różne rozliczenia	16 179 744,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 141 504,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 141 504,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 532 713,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 532 713,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	279 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	279 700,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	225 827,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	225 827,00
801			Oświata i wychowanie	2 452 618,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	520 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	218 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 300,00
		0830	Wpływy z usług	163 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	234 862,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 300,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	185 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 662,00
	80104		Przedszkola	1 103 856,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	164 600,00
		0830	Wpływy z usług	370 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	566 256,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	375 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	375 300,00
	80195		Pozostała działalność	520 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	520 600,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	520 600,00
852			Pomoc społeczna	3 477 945,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	938 184,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	938 184,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 174,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 174,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	862 136,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	862 136,00
	85216		Zasiłki stałe	632 404,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	632 404,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	368 047,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 218,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	366 829,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	581 807,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	579 807,94
	85395		Pozostała działalność	581 807,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	579 807,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	547 574,26
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 233,68
855			Rodzina	7 963 000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 760 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 760 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	203 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	203 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 669 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 619 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 619 520,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
bieżące razem:				68 560 044,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 100 407,94

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	143 621,00
			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	143 621,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	143 621,00
			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	143 621,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	143 621,00
600			Transport i łączność	5 245 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	5 245 000,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	590 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 655 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	775 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	775 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	730 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 377 000,00
			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	16 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 361 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 361 000,00
	80195		Pozostała działalność	16 000,00
			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	16 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 000,00
926			Kultura fizyczna	4 345 846,00
			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
	92695		Pozostała działalność	4 345 846,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	115 846,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 230 000,00
majątkowe razem:				14 886 467,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	159 621,00
Ogółem:				83 446 511,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 260 028,94

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIV/364/22
Rady Miasta Świdwin
z dnia 21 grudnia 2022 roku.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2023 ROK

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
600			Transport i łączność	3 517 500,00	282 500,00	282 500,00	0,00	282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 000,00	3 235 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 497 500,00	262 500,00	262 500,00	0,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 000,00	3 235 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 500,00	185 500,00	185 500,00	0,00	185 500,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 000,00	3 235 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	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
		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
		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
630			Turystyka	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 590 900,00	2 954 900,00	2 954 900,00	16 500,00	2 938 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 400,00	67 400,00	67 400,00	0,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 356 500,00	2 846 500,00	2 846 500,00	16 500,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	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

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 584,13	24 584,13	24 584,13	24 584,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 503,85	3 503,85	3 503,85	3 503,85	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)	248 840,00	248 840,00	23 560,00	0,00	23 560,00	0,00	225 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 280,00	225 280,00	0,00	0,00	0,00	225 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	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	11 160,00	11 160,00	11 160,00	0,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 180,00	8 180,00	8 180,00	0,00	8 180,00	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 982 338,00	6 952 338,00	6 926 338,00	5 930 355,00	995 983,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 684 202,00	4 684 202,00	4 684 202,00	4 684 202,00	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	305 177,00	305 177,00	305 177,00	305 177,00	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	783 194,00	783 194,00	783 194,00	783 194,00	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	99 782,00	99 782,00	99 782,00	99 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 983,00	111 983,00	111 983,00	0,00	111 983,00	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	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

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
		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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		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
	75495		Pozostała działalność	123 000,00	73 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	371 500,00	371 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 500,00	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	371 500,00	371 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 500,00	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	371 500,00	371 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	26 081 200,00	21 615 200,00	20 546 700,00	15 783 700,00	4 763 000,00	420 000,00	127 900,00	520 600,00	0,00	4 466 000,00	4 466 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 230 800,00	11 780 800,00	11 759 400,00	9 198 500,00	2 560 900,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 500,00	1 214 500,00	1 214 500,00	1 214 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 400,00	102 400,00	102 400,00	102 400,00	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	1 239 700,00	1 239 700,00	1 239 700,00	1 239 700,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177 500,00	177 500,00	177 500,00	177 500,00	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	12 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	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	132 400,00	132 400,00	132 400,00	0,00	132 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 001 700,00	1 001 700,00	1 001 700,00	0,00	1 001 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	920 500,00	920 500,00	920 500,00	0,00	920 500,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	394 700,00	394 700,00	394 700,00	0,00	394 700,00	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	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	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	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 874 500,00	5 874 500,00	5 874 500,00	5 874 500,00	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	573 200,00	573 200,00	573 200,00	573 200,00	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	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 361 000,00	4 361 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 476 100,00	1 476 100,00	1 476 100,00	1 401 900,00	74 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 600,00	345 600,00	345 600,00	345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	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	189 900,00	189 900,00	189 900,00	189 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 356 100,00	1 356 100,00	1 356 100,00	1 356 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 200,00	121 200,00	121 200,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	686 800,00	686 800,00	686 800,00	642 800,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 500,00	90 500,00	90 500,00	90 500,00	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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	497 900,00	497 900,00	497 900,00	497 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 200,00	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 055 100,00	1 055 100,00	1 052 300,00	584 400,00	467 900,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 300,00	460 300,00	460 300,00	460 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 900,00	81 900,00	81 900,00	81 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	911,00	911,00	911,00	911,00	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	23 900,00	23 900,00	23 900,00	23 900,00	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	1 569,00	1 569,00	1 569,00	0,00	1 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	93 920,00	93 920,00	93 920,00	0,00	93 920,00	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	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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			
	85195		Pozostała działalność	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	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	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	8 460 980,00	8 460 980,00	4 490 358,00	3 644 500,00	845 858,00	0,00	3 970 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85202		Domy pomocy społecznej	500 100,00	500 100,00	500 100,00	361 500,00	138 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 600,00	283 600,00	283 600,00	283 600,00	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	19 400,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	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	52 200,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	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			
		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			

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 287 000,00	2 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 287 000,00	2 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	632 404,00	632 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	632 404,00	632 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 749 718,00	2 749 718,00	2 748 500,00	2 386 800,00	361 700,00	0,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 218,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 886 000,00	1 886 000,00	1 886 000,00	1 886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 800,00	138 800,00	138 800,00	138 800,00	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	332 600,00	332 600,00	332 600,00	332 600,00	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	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	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	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 200,00	60 200,00	60 200,00	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 500,00	175 500,00	175 500,00	109 200,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wnoszażenia	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	62 300,00	62 300,00	62 300,00	0,00	62 300,00	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	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	67 900,00	67 900,00	67 900,00	38 000,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	800,00	800,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	659 834,30	659 834,30	0,00	0,00	0,00	0,00	80 026,36	579 807,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	659 834,30	659 834,30	0,00	0,00	0,00	0,00	80 026,36	579 807,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	80 026,36	80 026,36	0,00	0,00	0,00	0,00	80 026,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 270,07	278 270,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 270,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 409,03	16 409,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 409,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 161,84	14 161,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 161,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	832,16	832,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 448,28	54 448,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 448,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 199,44	3 199,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 757,34	7 757,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 757,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	455,84	455,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 063,35	38 063,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 063,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85508		Rodziny zastępcze	254 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	254 000,00	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	254 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00	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	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 345 220,00	8 275 220,00	8 268 020,00	189 490,00	8 078 530,00	6 600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	952 300,00	252 300,00	252 300,00	0,00	252 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 500,00	119 500,00	119 500,00	0,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 300,00	60 300,00	60 300,00	0,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 619 520,00	5 619 520,00	5 618 920,00	189 490,00	5 429 430,00	0,00	600,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 840,00	150 840,00	150 840,00	150 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	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	27 150,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	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	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 342 000,00	5 342 000,00	5 342 000,00	0,00	5 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	3 330,00	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	561 000,00	561 000,00	561 000,00	0,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	660 800,00	310 800,00	310 800,00	0,00	310 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 425 000,00	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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
		4260	Zakup energii	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		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
	90095		Pozostała działalność	51 600,00	51 600,00	45 000,00	0,00	45 000,00	6 600,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 076 720,00	2 076 720,00	55 100,00	2 000,00	53 100,00	2 001 420,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 615 150,00	1 615 150,00	0,00	0,00	0,00	1 615 150,00	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	1 615 150,00	1 615 150,00	0,00	0,00	0,00	1 615 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	382 270,00	382 270,00	0,00	0,00	0,00	382 270,00	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	382 270,00	382 270,00	0,00	0,00	0,00	382 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek	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
	92195		Pozostała działalność	76 900,00	76 900,00	52 700,00	2 000,00	50 700,00	4 000,00	20 200,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
926			Kultura fizyczna	8 455 363,00	3 404 263,00	40 900,00	2 000,00	38 900,00	3 346 363,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	5 051 100,00	5 051 100,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 100 843,00	3 100 843,00	0,00	0,00	0,00	3 100 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 100 843,00	3 100 843,00	0,00	0,00	0,00	3 100 843,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	245 520,00	245 520,00	0,00	0,00	0,00	245 520,00	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	245 520,00	245 520,00	0,00	0,00	0,00	245 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	5 109 000,00	57 900,00	40 900,00	2 000,00	38 900,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	5 051 100,00	5 051 100,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 100,00	821 100,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				82 082 588,30	67 312 488,30	47 616 069,00	27 406 759,00	20 209 310,00	6 196 683,00	12 027 828,36	1 100 407,94	0,00	371 500,00	14 770 100,00	14 770 100,00	248 000,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIV/364/22
Rady Miasta Świdwin
z dnia 21 grudnia 2022 roku

Przychody i rozchody budżetu Miasta Świdwin w 2023 rok.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			136 076,36
1	wolne środki z lat ubiegłych	950	136 076,36
Rozchody ogółem:			1 500 000,00
1	Wykup obligacji	982	1 500 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LIV/364/22
Rady Miasta Świdwin
z dnia 21 grudnia 2022 roku

**Dochody i wydatki budżetu Miasta Świdwin związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	171 102,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 102,00
		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	171 102,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 001,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 001,00
		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	3 001,00
852			Pomoc społeczna	1 096 402,00
	85203		Ośrodki wsparcia	938 184,00
		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	938 184,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00
		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	1 218,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 000,00
855			Rodzina	7 963 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 760 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 760 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	203 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	203 000,00
Razem:				9 233 505,00

WYDATKI

[illegible]

[illegible]

[illegible]

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN
NA 2023 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan na 2023 rok
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 000
w tym:	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000
	z tego:	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
852			POMOC SPOŁECZNA	7 100
w tym:	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 100
	z tego:	0830	Wpływy z usług	7 100
855			RODZINA	238 000
w tym:	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	238 000
	z tego:	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	238 000
			OGÓŁEM:	246 100

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LIV/364/22
Rady Miasta Świdwin z dnia 21
grudnia 2022 roku

**Dochody i wydatki
budżetu Miasta Świdwin
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej w 2023 roku.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni a na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85230	2030	450 000,00	x	X	X	X	X	X	X	X
852	85230	3110	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
Ogółem			450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LIV/364/22
Rady Miasta Świdwin
z dnia 21 grudnia 2022 roku.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:								
					Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych							
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
921	92116	2480	x	382 270,00	382 270,00	0,00	0,00	382 270,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem			x	382 270,00	382 270,00	0,00	0,00	382 270,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LIV/364/22
Rady Miasta Świdwin
z dnia 21 grudnia 2022 roku

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2023 r.

	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	z tego:				
					na wydatki bieżące	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe	2 200	6 966 987	3 100 843	3 100 843	0	6 966 987	0	2 200
	z tego:								
	1.Samorządowy Zakład Budżetowy Park Wodny "Relax" w Świdwinie	2 200	6 966 987	3 100 843	3 100 843	0	6 966 987	0	2 200

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LIV/364/22
Rady Miasta Świdwin
z dnia 21 grudnia 2022 roku

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Miasta Świdwin
w 2023 roku.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Świdwiński Ośrodek Kultury	1 615 150,00
2.	921	92116	2480	Biblioteki	382 270,00
Ogółem					1 997 420,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LIV/364/22
Rady Miasta Świdwin
z dnia 21 grudnia 2022 roku

**Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu miasta Świdwin
w 2023 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	926	92604	2650	Park Wodny "Relax"	* na jedną godz funkcjonowania Krytej Pływalni (4735 x 576,80 zł) * na jedną godzinę stadionu oraz zespołu boisk sportowych "Orlik" (2850 x 74,60 zł) * na jedną godzinę funkcjonowania Sali gimnastycznej przy Placu Jana Pawła II nr 5 (3530 x 44,50 zł)	2 731 148,00 212 610,00 157 085,00
Ogółem						3 100 843,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr LIV/364/22
Rady Miasta Świdwin
z dnia 21 grudnia 2022 roku

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85154	2320	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 000,00
Ogółem					24 000,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr LIV/364/22
Rady Miasta Świdwin
z dnia 21 grudnia 2022 roku

Dotacje celowe udzielone z budżetu Miasta Świdwin na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych w 2023 r.

<i>w złotych</i>					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01095	2360	Dofinansowanie zadań ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	30 000,00
2	630	63003	2820	Dofinansowanie zadań ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	7 000,00
3	851	85153	2360	Realizacja zadań w ramach Narodowego Programu Zdrowia 2021-2025- cel operacyjny 2 oraz zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2022-2023	65 000,00
4	851	85153	2820	Realizacja zadań w ramach Narodowego Programu Zdrowia 2021-2025- cel operacyjny 2 oraz zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2022-2023	15 000,00
5	851	85154	2360	Realizacja zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2022-2023	100 000,00
6	851	85154	2820	Realizacja zadań w ramach Narodowego Programu Zdrowia 2021-2025- cel operacyjny 2 oraz zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2022-2023	40 500,00
7	851	85195	2360	Dofinansowanie zadań ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	2 200,00
8	851	85195	2820	Dofinansowanie zadań ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	6 600,00
9	921	92195	2820	Dofinansowanie zadań ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	4 000,00
10	926	92605	2820	Dofinansowanie zadań ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	245 520,00
Ogółem					515 820,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr LIV/364/22
Rady Miasta Świdwin
z dnia 21 grudnia 2022 roku

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu Miasta Świdwin
na zadania realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80104	2540	Dofinansowanie niepublicznych przedszkoli	260 000,00
	801	80149	2540	Dofinansowanie niepublicznych przedszkoli	160 000,00
3.	855	85516	2540	Dofinansowanie niepublicznych żłobków	132 000,00
Ogółem:					552 000,00

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr LIV/364/22
Rady Miasta Świdwin
z dnia 21 grudnia 2022 roku

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA ŚWIDWIN planowane na podstawie
art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach**

Na 2023 rok

LP.	Klasyfikacja budżetowa			Dochody w złotych	Wydatki w złotych
	Dział	Rozdział	§		
1.	900	90002	0490	5 619 520,00	xxx
2.	900	90002	Ogółem	xxx	5 619 520,00
			w tym:		
			3020	xxx	600,00
			4010	xxx	150 840,00
			4040	xxx	6 900,00
			4110	xxx	27 150,00
			4120	xxx	3 900,00
			4210	xxx	81 000,00
			4260	xxx	1 500,00
			4280	xxx	100,00
			4300	xxx	5 342 000,00
			4360	xxx	1 000,00
			4430	xxx	500,00
			4440	xxx	3 330,00
			4710	xxx	700,00
	SUMA BILANSUJĄCA			5 619 520,00	5 619 520,00

Załącznik Nr 14
do Uchwały LIV/364/22
Rady Miasta Świdwin
z dnia 21 grudnia 2022 roku

DOCHODY I WYDATKI MIASTA ŚWIDWIN
planowane na podstawie art. 403 Ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
na 2023 rok

LP.	Klasyfikacja budżetowa			Dochody w złotych	Wydatki w złotych
	Dział	Rozdział	§		
1.	900	90019	0690	50 000,00	xxx
2.	900	90001	Ogółem	xxx	50 000,00
			w tym:		
			6050	xxx	50 000,00
Wydatki w wysokości 50.000 zł planuje się przeznaczyć na zadanie inwestycyjne pn. Budowa kolektora ul. Sportowa ". Planowany ogólny koszt zadania to 500.000 zł					
SUMA BILANSUJĄCA				50 000,00	50 000,00

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr LIV/364/22
Rady Miasta Świdwin
z dnia 21 grudnia 2022 roku

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU W 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	470 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	470 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470 000,00
Razem:				470 000,00

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr LIV/364/22
Rady Miasta Świdwin
z dnia 21 grudnia 2022 roku

**Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	470 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	135 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	334 500,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	911,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 569,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 920,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:				470 000,00

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr L.IV/364/22
Rady Miasta Świdwin
z dnia 21 grudnia 2022 roku

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH MIASTA ŚWIDWIN NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	232 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	232 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 621,00
			REMONT ELEWACJI WIEŻY BISMARCKA	143 621,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 379,00
			REMONT ELEWACJI WIEŻY BISMARCKA	88 379,00
600			Transport i łączność	3 235 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 235 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 235 000,00
			BUDOWA DROGI UL. BRZOSZOWA (PT)	50 000,00
			BUDOWA DROGI UL. LIPOWA (PT)	25 000,00
			BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZIAŁCE NR 31	200 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. MIŁA	1 180 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH WRAZ Z OŚWIETLENIEM (PT)	20 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI UL. SPORTOWEJ (od skrzyżowania do oczyszczalni)	700 000,00
			PRZEBUDOWA ULICY BRONIEWSKIEGO	1 000 000,00
			ZAKUP I MOTAŻ WIAT PRZYSTANKOWYCH	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	636 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			ZAKUP CZĘŚCI DZIAŁKI NR 79/11	26 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00
			ADAPTACJA CZĘŚCI LOKALI I WYKONANIE ŁAZIENEK W LOKALACH MIESZKALNYCH	179 000,00
			WYKONANIE STUDNI GŁĘBINOWEJ I SZAMBA PRZY UL. SZCZECIŃSKIEJ 129	60 000,00
			ZMIANA SYSTEMÓW GRZEWCZYCH W LOKALACH MIESZKALNYCH	271 000,00
	70095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			PLAC ZABAW PRZY CZWÓRCIE	100 000,00
750			Administracja publiczna	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			KONFIGURACJA SIECI WRAZ Z URZĄDZENIAMI, OSPRZĘTEM I OPROGRAMOWANIEM	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			ZAKUP KAMER WRAZ Z MONTAŻEM	30 000,00
			ZAKUP SERWERA I URZĄDZEŃ WRAZ Z MONTAŻEM	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 466 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00
			REMONT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4	89 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 361 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			REMONT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4	4 361 000,00
	80195		Pozostała działalność	16 000,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			REORGANIZACJA SALI REWALIDACJI W PSP 3	16 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 070 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			BUDOWA KOLEKTOR UL.SPORTOWA	500 000,00
			PRZEBUDOWA KOLEKTORA -DEPTAK ZA AGROMĄ	200 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			PRZEBUDOWA ZIELEŃCA NA PLACU LOTNIKÓW	200 000,00
			URZĄDZENIE DNA PARKOWEGO (I ETAP)	150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA UL. CICHĄ I SPOKOJNA (PT)	20 000,00
926			Kultura fizyczna	5 051 100,00
	92695		Pozostała działalność	5 051 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821 100,00
			MODERNIZACJA ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012	351 100,00
			PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY UL. SPORTOWEJ"	470 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 230 000,00
			PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY UL. SPORTOWEJ"	4 230 000,00
Razem				14 770 100,00

Załącznik Nr 18
do Uchwały Nr LIV/364/22
Rady Miasta Świdwin
z dnia 21 grudnia 2022 roku

Dochody i wydatki Miasta Świdwin z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD - Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	13 246 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 246 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 246 000,00

Razem: 13 246 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	8 591 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 591 000,00
		6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 591 000,00

Razem: 8 591 000,00

W 2022 roku w budżecie miasta zaplanowano dochody i wydatki w związku z realizacją inwestycji finansowanej z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD. Jednakże termin zakończenia realizacji umowy z wykonawcą zostanie przedłużony do miesiąca kwietnia 2023 roku. W związku z powyższym w 2022 roku m. Świdwin poniesie wydatki w ok 60% a pozostała część będzie stanowiła wydatek niewygasający. Całość dochodów (refundacja) nastąpi w 2023 roku czyli po zakończeniu całości zadania.

Załącznik Nr 19
do Uchwały Nr LIV/364/22
Rady Miasta Świdwin
z dnia 21 grudnia 2022 roku

Dochody i wydatki Miasta Świdwin z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 roku.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	590 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	590 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	590 000,00

Razem: 590 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	590 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	590 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00

Razem: 590 000,00

Załącznik Nr 20
do Uchwały Nr LIV/364/22
Rady Miasta Świdwin
z dnia 21 grudnia 2022 roku

**WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA
ŚWIDWIN W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Plac zabaw przy czwórce	100 000,00
Razem:				100 000,00