



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 04 stycznia 2023 r.

Poz. 223

### UCHWAŁA NR LI/303/2022 RADY GMINY WIERZCHOWO

z dnia 28 grudnia 2022 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 222, art. 235-237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) 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 r. poz. 583 z późn. zm.) Rada Gminy Wierzchowo uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie 28 070 606,45 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 22 168 470,45 zł;
- 2) dochody majątkowe 5 902 136,00 zł.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie 30 517 575,75 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 22 690 094,75 zł;
- 2) wydatki majątkowe 7 827 481,00 zł.

**§ 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 2 446 969,30 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych 667 119,26 zł;
- 2) z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 273 986,00 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1 505 864,04 zł.

**§ 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

- 1) przychody 3 107 388,04 zł;
- 2) rozchody 660 418,74 zł.

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy w ogólnej kwocie 98 000,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w kwocie 40 000,00 zł;
- 2) celowe w kwocie 58 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 58 000,00 zł.

**§ 6.** Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (Załącznik nr 4).

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 60 000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w kwocie 40 000,00 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki w kwocie 80 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w kwocie 20 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (Załącznik Nr 5).

2. Ustala się dochody w kwocie 1 160 132,00 zł i wydatki w kwocie 1 160 132,00 zł związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Załącznik Nr 6).

3. Ustala się dochody w kwocie 10 000,00 zł i wydatki w kwocie 10 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska (Załącznik Nr 7).

4. Ustala się dochody w kwocie 4 735 211,00 zł i wydatki w kwocie 4 735 211,00 zł na realizację zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Załącznik Nr 11).

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Wierzchowo, do kwoty 2 000 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wierzchowo, do kwoty 667 119,26 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty 460 418,74 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty 1 000 000,00 zł;
- 5) zaciąganie zobowiązań, w tym zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przez kierowników jednostek do kwoty 50 000,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 8 do wysokości kwot w nich określonych.

§ 10. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
  - a) podmiotowe (Załącznik Nr 8) w kwocie 940 000,00 zł,
  - b) celowe na pomoc innym jednostkom samorządu terytorialnego (Załącznik Nr 9) w kwocie 17 500,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
  - a) celowe (Załącznik Nr 10) w kwocie 89 000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
  - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) majątkowych,
    - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy Wierzchowo;
- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy 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) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, z tytułu umów z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułów dłużnych, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 6) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;
- 7) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wierzchowo, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Wierzchowo;
- 8) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wierzchowo, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 9) udzielania poręczeń i gwarancji w roku budżetowym do kwoty 200 000,00 zł;
- 10) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Wierzchowo.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzchowo.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Marek Mikulec**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/303/2022  
Rady Gminy Wierzchowo  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY WIERZCHOWO W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>24 000,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 000,00</b>
		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	24 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>293 458,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>293 458,00</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	293 458,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>68 800,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>42 800,00</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 800,00
		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	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>26 000,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>50 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 050,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>23 050,00</b>
		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	23 050,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 023,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 023,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 023,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 500,00</b>
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 928 825,00</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>5 000,00</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>4 599 576,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 438 464,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	164 490,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	767 188,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 434,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	182 000,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 558 053,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	980 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	258 775,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 076,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 702,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>125 800,00</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 800,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 640 396,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 100 687,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	539 709,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 627 652,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 847 059,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 847 059,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 512 513,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 512 513,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>250 000,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>18 080,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 080,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>483 146,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 500,00</b>
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>180 376,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 530,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 046,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>298 270,00</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	126 855,00
		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	660,00
		0830	Wpływy z usług	170 755,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>381 050,00</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>14 899,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 899,00
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>78 649,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 120,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 529,00
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>123 371,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 371,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>83 931,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 931,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10 200,00</b>
		0830	Wpływy z usług	10 200,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>70 000,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>121 308,45</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>121 308,45</b>
		0830	Wpływy z usług	3 150,00
		2007	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 205	105 716,37
		2009	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 205	12 442,08
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 733 000,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 710 000,00</b>
		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	1 700 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>23 000,00</b>
		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	23 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 431 658,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 160 132,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 160 132,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>28 000,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>2 172 526,00</b>
		0830	Wpływy z usług	2 171 226,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>61 000,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
<b>dochody bieżące razem:</b>				<b>22 168 470,45</b>
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				118 158,45

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>382 725,00</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>382 725,00</b>
		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	382 725,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 167 211,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 167 211,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 167 211,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>259 200,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>100 200,00</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>159 000,00</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	159 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 000,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>25 000,00</b>
		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	21 070,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 930,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 568 000,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 568 000,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 568 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>500 000,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>500 000,00</b>
		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	500 000,00
<b>dochody majątkowe razem:</b>				<b>5 902 136,00</b>
			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	907 725,00
<b>Ogółem:</b>				<b>28 070 606,45</b>
			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	<b>1 025 883,45</b>











Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 023,00	1 023,00	1 023,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 023,00	1 023,00	1 023,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855,00	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 235 185,00</b>	<b>305 185,00</b>	<b>263 685,00</b>	<b>78 857,00</b>	<b>184 828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 930 000,00</b>	<b>1 930 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>2 228 407,00</b>	<b>298 407,00</b>	<b>258 407,00</b>	<b>78 857,00</b>	<b>179 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 930 000,00</b>	<b>1 930 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	2 063,00	2 063,00	2 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 500,00	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	13 550,00	13 550,00	13 550,00	0,00	13 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	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	0,00		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00		























Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 500,00	152 500,00	152 500,00	0,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 021,00	7 021,00	7 021,00	0,00	7 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	133 186,00	133 186,00	133 186,00	0,00	133 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 836,00	23 836,00	23 836,00	0,00	23 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 716,00	1 716,00	1 716,00	1 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 070,00</b>	<b>16 070,00</b>	<b>16 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	16 070,00	16 070,00	16 070,00	0,00	16 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 690 724,00</b>	<b>940 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>940 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 724,00</b>	<b>750 724,00</b>	<b>750 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 400 724,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 724,00</b>	<b>750 724,00</b>	<b>750 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 724,00	250 724,00	250 724,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>290 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>125 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	115 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>30 517 575,75</b>	<b>22 690 094,75</b>	<b>18 398 744,30</b>	<b>11 224 673,00</b>	<b>7 174 071,30</b>	<b>1 045 500,00</b>	<b>2 574 778,00</b>	<b>167 144,45</b>	<b>0,00</b>	<b>503 928,00</b>	<b>7 827 481,00</b>	<b>7 827 481,00</b>	<b>1 374 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/303/2022

Rady Gminy Wierzchowo

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY  
BUDŻETU GMINY WIERZCHOWO W 2023 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 107 388,04</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	273 986,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 505 864,04
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	200 000,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 127 538,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>660 418,74</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	100 000,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	200 000,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	360 418,74

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/303/2022  
Rady Gminy Wierzchowo  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY WIERZCHOWO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		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 niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750	75011	2010	23 050,00	23 050,00	23 050,00	23 050,00						
751	75101	2010	1 023,00	1 023,00	1 023,00	1 023,00	-					
855	85502	2010	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	143 074,00	2 288,00		1 554 638,00			
855	85513	2010	23 000,00	23 000,00	23 000,00	-	23 000,00		-			
<b>Ogółem:</b>			<b>1 747 073,00</b>	<b>1 747 073,00</b>	<b>1 747 073,00</b>	<b>167 147,00</b>	<b>25 288,00</b>	<b>-</b>	<b>1 554 638,00</b>			

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/303/2022

Rady Gminy Wierzchowo

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  
ORAZ WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  
W OBROTCIE HURTOWYM I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM  
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZADAŃ  
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2023 ROKU**

DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00	851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00		85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00			4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00
						85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00
							4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
							4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00
							4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LI/303/2022  
Rady Gminy Wierzchowo  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE O  
UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH W 2023 ROKU**

DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 160 132,00	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 160 132,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 160 132,00		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 160 132,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 160 132,00			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 047,00
							4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 570,00
							4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 111,00
							4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 156,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 821,00
							4300	Zakup usług pozostałych	988 932,00
							4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00
							4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
							4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
							4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LI/303/2022  
Rady Gminy Wierzchowo  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE PRAWO  
OCHRONY ŚRODOWISKA W 2023 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>		<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>10 000,00</b>
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	10 000,00			<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
							<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	1 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LI/303/2022  
Rady Gminy Wierzchowo  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONE Z BUDŻETU  
GMINY WIERZCHOWO W 2023 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie	650 000,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna im. Ignacego Solarza w Wierzchowie	290 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>940 000,00</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LI/303/2022  
Rady Gminy Wierzchowo  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY WIERZCHOWO NA POMOC FINANSOWĄ INNYM  
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2023 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60004	2710	Dotacja celowa z przeznaczeniem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Wierzchowo – utrzymanie linii użyteczności publicznej	Powiat Drawski	12 500,00
2	630	63095	6300	Dotacja celowa na realizację inwestycji, której przedmiotem jest budowa drogi rowerowej Wierzchowo – Wałcz o długości 32,18 km	Województwo Zachodniopomorskie	5 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>x</b>	<b>17 500,00</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LI/303/2022

Rady Gminy Wierzchowo

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE NA ZADANIA WŁASNE GMINY WIERZCHOWO REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	750	75095	2820	Dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego i stowarzyszeń	4 000,00
2.	926	92695	2820	Dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego, stowarzyszeń i klubów sportowych	85 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>89 000,00</b>

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LI/303/2022

Rady Gminy Wierzchowo

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH W 2023 ROKU**

DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
600			Transport i łączność	3 167 211,00	600			Transport i łączność	3 167 211,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 167 211,00		60016		Drogi publiczne gminne	3 167 211,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 167 211,00			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 167 211,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 568 000,00	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 568 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 568 000,00		75412		Ochotnicze straże pożarne	1 568 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 568 000,00			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 568 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>4 735 211,00</b>	<b>Ogółem:</b>				<b>4 735 211,00</b>

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LI/303/2022  
Rady Gminy Wierzchowo  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW, WYDATKÓW,  
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
GMINY WIERZCHOWO W 2023 ROKU**

	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>RÓŻNICA</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>28 070 606,45</b>	<b>30 517 575,75</b>	- 2 446 969,30
<b>BIEŻĄCE</b>	22 168 470,45	22 690 094,75	- 521 624,30
<b>MAJĄTKOWE</b>	5 902 136,00	7 827 481,00	- 1 925 345,00

	<b>OGÓLEM</b>	<b>W TYM: POŻYCZKI WFOŚIGW</b>	<b>W TYM: KREDYTY</b>	<b>W TYM: EMISJA OBLIGACJI</b>	<b>W TYM: POZOSTAŁE</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>3 107 388,04</b>	0,00	1 127 538,00	0,00	1 979 850,04
<b>ROZCHODY</b>	<b>660 418,74</b>	172 750,74	187 668,00	100 000,00	200 000,00

**DOCHODY GMINY WIERZCHOWO W 2023 ROKU****OGÓLEM DOCHODY** 28 070 606,45 zł

w tym:

**DOCHODY BIEŻĄCE** 22 168 470,45 zł

w tym:

**I. SUBWENCJA OGÓLNA NA ZADANIA WŁASNE** 6 377 652,00 zł

1. Część wyrównawcza 2 512 513,00 zł  
2. Część oświatowa 3 847 059,00 zł  
3. Część równoważąca 18 080,00 zł

**II. PLANOWANA KWOTA UDZIAŁÓW W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH** 2 100 687,00 zł**III. PLANOWANA KWOTA UDZIAŁÓW W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH** 539 709,00 zł**IV. DOTACJE CELOWE** 2 370 007,45 zł

w tym:

1. Dotacja na utrzymanie USC – 23 050,00 zł  
2. Dotacja dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie – 2 090 730,00 zł  
(zadania własne – 367 730,00 zł; zadania zlecone – 1 723 000,00 zł)  
3. Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na rok 2023 – 1 023,00 zł.  
4. Dotacja dla Przedszkoli na wychowanie przedszkolne w 2023 roku – 137 046,00 zł  
5. Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów związanych z realizacją pilotażowego projektu pn. „Transport na życzenie w Gminie Wierzchowo Powiat Drawski” – 118 158,45 zł.

**V. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY** 371 458,00 zł

1. Dochody z tytułu środków z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na realizację zadania pn. „Publiczny transport zbiorowy” – 293 458,00 zł.  
2. Dochody z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wierzchowo” – 50 000,00 zł.  
3. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze” – 28 000,00 zł.

**VI. DOCHODY Z TYTUŁU PODATKÓW** 5 970 129,00 zł

w tym:

1. Osoby prawne – 4 417 576,00 zł  
2. Osoby fizyczne – 1 552 553,00 zł.

<b>VII. DOCHODY Z GOSPODARKI GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>42 800,00 zł</b>
w tym:	
1. Opłaty za wieczyste użytkowanie – 6 000,00 zł	
2. Opłaty z tytułu najmu i dzierżawy – 30 000,00 zł	
3. Opłaty za zajęcie gruntu gminnego – 5 800,00 zł	
4. Wpływy z tytułu odsetek – 1 000,00 zł	
<b>VIII. DOCHODY Z GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY</b>	<b>26 000,00 zł</b>
w tym:	
1. Opłaty z tytułu najmu – 25 000,00 zł	
2. Wpływy z tytułu odsetek – 1 000,00 zł.	
<b>IX. DOCHODY Z OPŁATY SKARBOWEJ</b>	<b>20 000,00 zł</b>
<b>X. WPŁYWY Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU</b>	<b>60 000,00 zł</b>
<b>XI. WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM</b>	<b>40 000,00 zł</b>
<b>XII. WPŁYWY Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI</b>	<b>1 160 132,00 zł</b>
<b>XIII. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>10 000,00 zł</b>
<b>XIV. DOCHODY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH</b>	<b>333 300,00 zł</b>
1. Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 135 500,00 zł	
2. Przedszkole w Wierzchowie – 123 400,00 zł	
3. Zespół Szkół w Świerczynie – 74 400,00 zł.	
<b>XV. DOCHODY GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	<b>2 222 526,00 zł</b>
1. Wpływy z tytułu opłat cmentarnych – 50 000,00 zł.	
2. Wpływy ze sprzedaży wody, z tytułu odbioru i oczyszczania ścieków, z tytułu wywozu nieczystości płynnych – 2 171 226,00 zł	
3. Wpływy z pozostałych odsetek – 1 300,00 zł.	
<b>XVI. DOCHODY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>13 320,00 zł</b>
1. Wpływy z tytułu usług opiekuńczych – 10 200,00 zł	
2. Wpływy z tytułu opłat za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej – 3 120,00 zł	
<b>XVII. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE GMINY</b>	<b>510 750,00 zł</b>
1. Czynnose za obwody łowieckie – 24 000,00 zł.	
2. Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 5 800,00 zł.	
3. Wpływy z tytułu kosztów upomnień – 8 500,00 zł.	
4. Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności – 195 000,00 zł.	
5. Wpływy z odsetek od lokat – 50 000,00 zł.	
6. Wpływy z usług – 4 650,00 zł.	
7. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 200 000,00 zł.	
8. Wpływy z tytułu opłat za pobyt dzieci z terenu innej gminy w Przedszkolu w Wierzchowie – 12 800,00 zł.	
9. Wpływy z wyegzekwowanych należności z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej przez komorników – 10 000,00 zł.	

**DOCHODY MAJĄTKOWE****5 902 136,00 zł**

w tym:

1. Dochody ze sprzedaży majątku – **259 000,00 zł**, w tym:
  - 1) sprzedaż działek gminnych – 100 000,00 zł.
  - 2) wpływ z tytułu sprzedaży mienia na raty – 9 000,00 zł.
  - 3) sprzedaż lokalu gminnego – 150 000,00 zł.
  
2. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **200,00 zł**.
  
3. Dochody z tytułu dofinansowania inwestycji – **5 642 936,00 zł**, w tym:
  - 1) Dotacje na współfinansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy – 907 725,00 zł, w tym:
    - a) dofinansowanie projektu nr RPZP.03.06.00-32-F004/19 pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świerczyna w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 – 382 725,00 zł,
    - b) dofinansowanie projektu pt. „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pt. „Dostępna Gmina Wierzchowo” – 25 000,00 zł,
    - c) dofinansowanie projektu pt. „Budowa świetlicy wiejskiej w Żabinku” w ramach operacji typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – 500 000,00 zł.
  - 2) Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 4 735 211,00 zł, w tym:
    - a) „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w Gminie Wierzchowo (Wierzchowo dz. 612/1, 641, 660/1, Wierzchowo dz. 574/48 i 574/18, Świerczyna dz. 374, Bonin 10 i 30)” – 1 690 225,00 zł
    - b) „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w Gminie Wierzchowo (Świerczyna dz. 370 i 847, Świerczyna dz.417/2, Świerczyna dz.380/1, Sośnica 277/3, Żabin 187/43)” – 1 476 986,00 zł
    - c) „Rozbudowa i modernizacja remiz ochotniczych straży pożarnych w miejscowości Wierzchowo i Świerczyna” – 1 568 000,00 zł.

## **CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANOWANYCH DOCHODÓW W 2023 ROKU**

### ***Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 406 725,00 zł***

#### ***Rozdział 01044***

##### ***Infrastruktura sanitacyjna wsi – 382 725,00 zł***

***§ 6257 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 – 382 725,00 zł***

- Wpływy z tytułu planowanych do otrzymania dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 85% wartości netto kosztów kwalifikowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świerczyna w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II” (Umowa Nr RPZP.03.06.00-32-F004/19-00 z dnia 07.08.2020r.) – 382 725,00 zł.

#### ***Rozdział 01095***

##### ***Pozostała działalność – 24 000,00 zł***

***§ 0750 Wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 24 000,00 zł***

- Czynnosc dzierżawny z tytułu rozliczenia między nadleśnictwami i gminami na podstawie art. 31 ustawy Prawo łowieckie – 24 000,00 zł.

### ***Dział 600 Transport i łączność – 3 460 669,00 zł***

#### ***Rozdział 60004***

##### ***Lokalny transport zbiorowy – 293 458,00 zł***

***§ 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 293 458,00 zł***

- Dochody z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na realizację zadania pn. „Publiczny transport zbiorowy” w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych” – 293 458,00 zł.

#### ***Rozdział 60016***

##### ***Drogi publiczne gminne – 3 167 211,00 zł***

***§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 3 167 211,00 zł***

- Dochody z tytułu wpływów z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych :
  - „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w Gminie Wierzchowo (Wierzchowo dz. 612/1, 641, 660/1, Wierzchowo dz. 574/48 i 574/18, Świerczyna dz. 374, Bonin 10 i 30)” – 1 690 225,00 zł.
  - „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w Gminie Wierzchowo (Świerczyna dz. 370 i 847, Świerczyna dz.417/2, Świerczyna dz.380/1, Sośnica 277/3, Żabin 187/43)” – 1 476 986,00 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 328 000,00 zł****Rozdział 70005****Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 143 000,00 zł****§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 6 000,00 zł**

- Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 6 000,00 zł.

**§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 5 800,00 zł**

- Dochody z tytułu opłat za zajęcie gruntów gminnych – 5 800,00 zł.

**§ 0750 Wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 30 000,00 zł**

- Dochody z tytułu najmu lokali użytkowych, garaży, budynków gospodarczych oraz z tytułu zawartych umów dzierżaw na grunty rolne i ogródki działkowe – 30 000,00 zł.

**§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 200,00 zł**

- Dochody z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności – 200,00 zł.

**§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 100 000,00 zł**

- Planowane wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych w Wierzchowie i Będlinie – 100 000,00 zł.

**§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 1 000,00 zł**

- Wpływy od nieterminowych wpłat z tytułu: opłat za użytkowanie wieczyste, najmu lokali użytkowych, budynków gospodarczych, dzierżaw na grunty rolne, ogródki działkowe – 1 000,00 zł.

**Rozdział 70007****Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym – 185 000,00 zł****§ 0750 Wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 25 000,00 zł**

- Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych – 25 000,00 zł.

**§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 159 000,00 zł**

- Wpływy ze sprzedaży mienia na raty oraz sprzedaży lokalu mieszkalnego w Wierzchowie – 159 000,00 zł.

**§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 1 000,00 zł**

- Wpływy od nieterminowych wpłat z tytułu: najmu lokali mieszkalnych i rat przypadających do spłaty w 2023 roku – 1 000,00 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa – 50 000,00 zł****Rozdział 71035****Cmentarze – 50 000,00 zł****§ 0830 Wpływy z usług – 50 000,00 zł**

- Wpływy z opłat cmentarnych pobieranych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie – 50 000,00 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna – 48 050,00 zł****Rozdział 75011****Urzędy Wojewódzkie – 23 050,00 zł****§ 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 – 23 050,00 zł**

- Dotacja celowa z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego w 2023 roku – 14 826,00 zł.
- Dotacja celowa z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na wsparcie instytucjonalne Gminy Wierzchowo w 2023 roku – 8 224,00 zł.

**Rozdział 75023****Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 25 000,00 zł****§ 6257 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 – 21 070,00 zł**

- Dotacja celowa w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pt. „Dostępna Gmina Wierzchowo” – 21 070,00 zł.

**§ 6259 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 – 3 930,00 zł**

- Dotacja celowa w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pt. „Dostępna Gmina Wierzchowo” – 3 930,00 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 023,00 zł****Rozdział 75101****Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 023,00 zł****§ 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 – 1 023,00 zł**

- Dotacja celowa z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na rok 2023 – 1 023,00 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 569 500,00 zł****Rozdział 75412****Ochotnicze straże pożarne – 1 569 500,00 zł****§ 0830 Wpływy z usług – 1 500,00 zł**

- Dochody z tytułu wynajmu sal w remizach OSP – 1 500,00 zł.

**§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 1 568 000,00 zł**

- Dochody z tytułu wpływów z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja remiz ochotniczych straży pożarnych w miejscowości Wierzchowo i Świerczyna” – 1 568 000,00 zł.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 8 928 825,00 zł**

**Rozdział 75601**

**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5 000,00 zł**

**§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 5 000,00 zł**

- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej pobierane przez Urząd Skarbowy – 5 000,00 zł.

**Rozdział 75615**

**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 4 599 576,00 zł**

**§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości – 3 438 464,00 zł**

**§ 0320 Wpływy z podatku rolnego – 164 490,00 zł**

**§ 0330 Wpływy z podatku leśnego – 767 188,00 zł**

**§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 37 434,00 zł**

**§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 10 000,00 zł**

**§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 182 000,00 zł**

- Wpływy od nieterminowych wpłat z tytułu w/w podatków – 182 000,00 zł.

**Rozdział 75616**

**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1 558 053,00 zł**

**§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości – 980 000,00 zł**

**§ 0320 Wpływy z podatku rolnego – 258 775,00 zł**

**§ 0330 Wpływy z podatku leśnego – 1 076,00 zł**

**§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 7 702,00 zł**

**§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 150 000,00 zł**

**§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 150 000,00 zł**

**§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3 500,00 zł**

**§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 7 000,00 zł**

- Wpływy od nieterminowych wpłat z tytułu w/w podatków – 7 000,00 zł.

**Rozdział 75618****Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 125 800,00 zł****§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 40 000,00 zł**

- Dochody uzyskane z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 40 000,00 zł.

**§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej – 20 000,00 zł****§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 60 000,00 zł**

- Dochody uzyskane z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 60 000,00 zł.

**§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 5 800,00 zł**

- Dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych – 5 800,00 zł.

**Rozdział 75621****Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2 640 396,00 zł****§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 100 687,00 zł**

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych planowane na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022r. – 2 100 687,00 zł.

**§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 539 709,00 zł**

- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planowane na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022r. – 539 709,00 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia – 6 627 652,00 zł****Rozdział 75801****Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 3 847 059,00 zł****§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 3 847 059,00 zł**

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Wierzchowo planowana na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022r. – 3 847 059,00 zł.

**Rozdział 75807****Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2 512 513,00 zł****§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 2 512 513,00 zł**

- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Gminy Wierzchowo planowana na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022r. (w tym: kwota podstawowa – 1 165 329,00 zł, kwota uzupełniająca – 1 347 184,00 zł) – 2 512 513,00 zł.

**Rozdział 75814****Różne rozliczenia finansowe – 250 000,00 zł****§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 50 000,00 zł**

- Wpływy z odsetek od lokat – 50 000,00 zł.

**§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 200 000,00 zł**

- Dochody z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 200 000,00 zł.

**Rozdział 75831****Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 18 080,00 zł****§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 18 080,00 zł**

- Część równoważąca subwencji ogólnej dla Gminy Wierzchowo planowana na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022r. – 18 080,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie – 483 146,00 zł****Rozdział 80101****Szkoły podstawowe – 1 500,00 zł****§ 0830 Wpływy z usług – 1 500,00 zł**

- Dochody z tytułu wpływów za wynajem busa szkolnego przez Szkołę Podstawową w Wierzchowie – 1 500,00 zł.

**Rozdział 80104****Przedszkola – 180 376,00 zł****§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 30 530,00 zł**

- Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu w Wierzchowie – 30 530,00 zł.

**§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 12 800,00 zł**

- Dochody z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu innych gmin w Przedszkolu w Wierzchowie – 12 800,00 zł.

**§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 137 046,00 zł**

- Dotacja celowa z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego (Przedszkole Wierzchowo – 74 dzieci, Przedszkole przy Zespole Szkół w Świerczynie – 17 dzieci, razem 91 dzieci x 1 506,00 zł) – 137 046,00 zł.

**Rozdział 80148****Stołówki szkolne i przedszkolne – 298 270,00 zł****§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 126 855,00 zł**

- Wpłaty z opłat za wyżywienie w stołówce przedszkolnej (Zespół Szkół w Świerczynie – 33 985,00 zł, Przedszkole w Wierzchowie – 92 870,00 zł) – 126 855,00 zł.

**§ 0750 Wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 660,00 zł**

- Wpływy z wynajmu stołówki w Zespole Szkół w Świerczynie – 660,00 zł.

**§ 0830 Wpływy z usług – 170 755,00 zł**

- Wpłaty z opłat za wyżywienie wraz z opłatami stałymi (Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 131 000,00 zł, Zespół Szkół w Świerczynie – 39 755,00 zł) – 170 755,00 zł.

**Rozdział 80195****Pozostała działalność – 3 000,00 zł****§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 3 000,00 zł**

- Wpływy z opłat za wynajem Hali Widowiskowo-Sportowej przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie – 3 000,00 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna – 381 050,00 zł****Rozdział 85213****Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 14 899,00 zł****§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 14 899,00 zł**

- Dotacja celowa z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 14 899,00 zł.

**Rozdział 85214****Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 78 649,00 zł****§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 3 120,00 zł**

- Dochody z tytułu wpłat za pobyt w schronisku – 3 120,00 zł.

**§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 75 529,00 zł**

- Dotacja celowa z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 75 529,00 zł.

**Rozdział 85216****Zasiłki stałe – 123 371,00 zł****§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 123 371,00 zł**

- Dotacja celowa z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków stałych – 123 371,00 zł.

**Rozdział 85219****Ośrodki pomocy społecznej – 83 931,00 zł****§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 83 931,00 zł**

- Dotacja celowa z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie – 83 931,00 zł.

**Rozdział 85228****Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 10 200,00 zł****§ 0830 Wpływy z usług – 10 200,00 zł**

- Dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie – 10 200,00 zł.

**Rozdział 85230****Pomoc w zakresie dożywiania – 70 000,00 zł****§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 70 000,00 zł**

- Dotacja celowa z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych – 70 000,00 zł.

**Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej – 121 308,45 zł****Rozdział 85395****Pozostała działalność – 121 308,45 zł****§ 0830 Wpływy z usług – 3 150,00 zł**

- Wpływy ze sprzedaży biletów przez przedsiębiorstwo świadczące usługę transportową przy realizacji pilotażowego projektu pn. „Transport na życzenie w Gminie Wierzchowo Powiat Drawski” – 3 150,00 zł.

**§ 2007 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 205 – 105 716,37 zł**

- Dotacja celowa z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na realizację projektu pn. „Transport na życzenie w Gminie Wierzchowo Powiat Drawski” – 105 716,37 zł.

**§ 2009 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 205 – 12 442,08 zł**

- Dotacja celowa z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na realizację projektu pn. „Transport na życzenie w Gminie Wierzchowo Powiat Drawski” – 12 442,08 zł.

**Dział 855 Rodzina – 1 733 000,00 zł****Rozdział 85502****Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 710 000,00 zł****§ 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 – 1 700 000,00 zł**

- Dotacja celowa z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 700 000,00 zł.

**§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 10 000,00 zł**

- Dochody z tytułu wyegzekwowanych przez komorników skarbowych i sądowych należności dla Gminy Wierzchowo z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej od dłużników – 10 000,00 zł.

**Rozdział 85513**

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 23 000,00 zł**

**§ 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 – 23 000,00 zł**

- Dotacja celowa z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 23 000,00 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 431 658,00 zł**

**Rozdział 90002**

**Gospodarka odpadami komunalnymi – 1 160 132,00 zł**

**§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1 160 132,00 zł**

- Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 160 132,00 zł.

**Rozdział 90005**

**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 28 000,00 zł**

**§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 28 000,00 zł**

- Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze” – 28 000,00 zł.

**Rozdział 90017**

**Zakłady gospodarki komunalnej – 2 172 526,00 zł**

**§ 0830 Wpływy z usług – 2 171 226,00 zł**

- Wpływy ze sprzedaży wody, z tytułu odbioru i oczyszczania ścieków i z tytułu wywozu nieczystości płynnych – 2 171 226,00 zł.

**§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 1 300,00 zł**

- Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe płatności z opłat za wodę i ścieki – 1 300,00 zł.

**Rozdział 90019**

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 10 000,00 zł**

**§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 10 000,00 zł**

- Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 10 000,00 zł.

**Rozdział 90026**

**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 61 000,00 zł**

**§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 5 000,00 zł**

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami – 5 000,00 zł.

**§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6 000,00 zł**

- Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami – 6 000,00 zł.

**§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 50 000,00 zł**

- Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację zadania polegającego na usuwaniu azbestu z terenu Gminy Wierzchowo – 50 000,00 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 500 000,00 zł****Rozdział 92109****Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 500 000,00 zł****§ 6257 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 – 500 000,00 zł**

- Dochody z tytułu dofinansowania projektu pt. „Budowa świetlicy wiejskiej w Żabinku” w ramach operacji typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – 500 000,00 zł.

**WYDATKI GMINY WIERZCHOWO W 2023 ROKU**

<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>30 517 575,75 zł</b>
z tego:	
<b>I. <u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>	<b>22 690 094,75 zł</b>
z tego:	
➤ WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	11 224 673,00 zł
➤ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH	7 174 071,30 zł
➤ DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	1 045 500,00 zł
➤ ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 574 778,00 zł
➤ NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	167 144,45 zł
➤ WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU	503 928,00 zł
<b>II. <u>WYDATKI MAJATKOWE</u></b>	<b>7 827 481,00 zł</b>
z tego:	
➤ INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	7 827 481,00 zł
w tym:	
• NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	1 374 724,00 zł
• WYDATKI O CHARAKTERZE DOTACYJNYM	17 000,00 zł

## **CZEŚĆ OPISOWA DO PLANOWANYCH WYDATKÓW W 2023 ROKU**

### ***Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 73 500,00 zł***

#### ***Rozdział 01030***

##### ***Izby Rolnicze – 8 500,00 zł***

#### **§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 8 500,00 zł**

- Wpłaty na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 8 500,00 zł.

#### ***Rozdział 01044***

##### ***Infrastruktura sanitacyjna wsi – 65 000,00 zł***

#### **§ 6660 Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych – 65 000,00 zł**

- Wydatki związane ze zwrotem dotacji pobranej w nadmiernej wysokości określonej w decyzji Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Nr WWRPO/3/W/2022 z dnia 28 czerwca 2022r. utrzymującej w całości w mocy decyzję administracyjną Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Nr WWRPO/7/W/2017 z dnia 27 lutego 2017r. orzekającą zwrot środków otrzymanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie Nr UDA-RPZP.04.03.00-32-006/09-00 z dnia 29 marca 2010r. na realizację projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej dla miejscowości Żabinek i Wierzchowo oraz przebudowa stacji uzdatniania wody dla miejscowości Wierzchowo w gminie Wierzchowo” – 65 000,00 zł.

### ***Dział 600 Transport i łączność – 3 889 111,00 zł***

#### ***Rozdział 60004***

##### ***Lokalny transport zbiorowy – 362 500,00 zł***

#### **§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 12 500,00 zł**

- Pomoc finansowa dla Powiatu Drawskiego z przeznaczeniem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Wierzchowo – utrzymanie linii użyteczności publicznej – 12 500,00 zł.

#### **§ 4300 Zakup usług pozostałych – 350 000,00 zł**

- Wydatki na realizację usług publicznego transportu zbiorowego przez PKS Złocieniec spółka z o.o. z siedzibą w Złocińcu – 350 000,00 zł

#### ***Rozdział 60016***

##### ***Drogi publiczne gminne – 3 523 611,00 zł***

#### **§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 2 000,00 zł**

- Składki na ubezpieczenia społeczne dla osób wykonujących zlecenia w zakresie dróg gminnych – 2 000,00 zł.

#### **§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 17 000,00 zł**

- Wynagrodzenie inspektorów nadzoru za odbiór dróg, umowa zlecenie za odśnieżanie dróg gminnych – 17 000,00 zł.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 21 000,00 zł**

- Wydatki związane z zakupem piasku, soli, mieszanki do likwidacji śliskości dróg, paliwa do kosiarki, narzędzi drogowych, znaków drogowych, kruszywa do konserwacji nawierzchni dróg gminnych – 20 000,00 zł.
- Wydatki związane z zakupem materiałów na bieżące utrzymaniem dróg gminnych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie – 1 000,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 63 000,00 zł**

- Odśnieżanie dróg gminnych, usługi transportowe, opłata stała za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej, prace konserwacyjne dróg gminnych oraz prenumerata czasopisma „Drogi gminne i powiatowe” – 56 000,00 zł.
- Usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie – 7 000,00 zł.

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 253 400,00 zł**

- Wydatki na wkład własny do zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w Gminie Wierzchowo (Wierzchowo dz. 612/1, 641, 660/1, Wierzchowo dz. 574/48 i 574/18, Świerczyna dz. 374, Bonin 10 i 30)” dofinansowanego z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 113 166,00 zł.
- Wydatki na wkład własny do zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w Gminie Wierzchowo ( Świerczyna dz. 370 i 847, Świerczyna dz.417/2, Świerczyna dz.380/1, Sośnica 277/3, Żabin 187/43)” dofinansowanego z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 140 234,00 zł.

**§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 3 167 211,00 zł**

- Wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w Gminie Wierzchowo (Wierzchowo dz. 612/1, 641, 660/1, Wierzchowo dz. 574/48 i 574/18, Świerczyna dz. 374, Bonin 10 i 30)” z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1 690 225,00 zł.
- Wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w Gminie Wierzchowo ( Świerczyna dz. 370 i 847, Świerczyna dz.417/2, Świerczyna dz.380/1, Sośnica 277/3, Żabin 187/43)” z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1 476 986,00 zł.

**Rozdział 60095****Pozostała działalność – 3 000,00 zł****§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 2 000,00 zł**

- Wydatki związane z zakupem materiałów do utrzymania przystanków przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie – 2 000,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 1 000,00 zł**

- Usługi związane z bieżącym utrzymaniem przystanków przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie – 1 000,00 zł.

**Dział 630 Turystyka – 5 000,00 zł****Rozdział 63095****Pozostała działalność – 5 000,00 zł****§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 5 000,00 zł**

- Wkład własny Gminy Wierzchowo w realizację inwestycji, której przedmiotem jest budowa drogi rowerowej Wierzchowo –Walcz o długości 32,18 km – 5 000,00 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 931 946,00 zł****Rozdział 70005****Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 880 946,00 zł****§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 500,00 zł**

- Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń dotyczących gospodarki gruntami – 500,00 zł.

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 2 500,00 zł**

- Wynagrodzenie z tytułu umów zleceń dotyczących gospodarki gruntami – 2 500,00 zł.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 2 000,00 zł**

- Zakup materiałów do lokali użytkowych – 2 000,00 zł.

**§ 4260 Zakup energii – 21 000,00 zł**

- Zakup energii w byłej hydroforni w Żeńsku oraz na przyłączy na działce nr 776/12 w Wierzchowie i w lokalach użytkowych – 21 000,00 zł.

**§ 4270 Zakup usług remontowych – 25 000,00 zł**

- Zakup usług w zakresie remontów i konserwacji lokali użytkowych – 25 000,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 20 000,00 zł**

- Wyceny działek do sprzedaży, zamiany, aktualizacja i inwentaryzacja, usługi geodezyjne, oceny prac rozgraniczeniowych, usługi notarialne, wypisy, rysy, wykonanie map, ogłoszenia w prasie, obwieszczenia, przeglądy budynków i lokali gminnych, sprawdzanie rachunków, usługi kominiarskie w lokalach gminnych, aktualizacja IMPA i IRMK i inne usługi związane z nieruchomościami gminnymi – 20 000,00 zł.

**§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 2 000,00 zł**

- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 2 000,00 zł.

**§ 4430 Różne opłaty i składki – 5 500,00 zł**

- Wydatki związane z opłatą za użytkowanie wieczyste gruntów będących w posiadaniu Gminy Wierzchowo – 5 500,00 zł.

**§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) – 300,00 zł**

- Podatek należny od sprzedanych gruntów i budynków (korekta roczna i grosiki VAT) – 300,00 zł.

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 802 146,00 zł**

- Wydatki związane z przeniesieniem praw do nieruchomości gruntowych stanowiących część mienia po zlikwidowanej linii kolejowej Nr 416 Wałcz Raduń – Wierzchowo Pomorskie, zlokalizowanych na terenie Gminy Wierzchowo – 802 146,00 zł.

**Rozdział 70007****Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 51 000,00 zł****§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 3 000,00 zł**

- Wydatki związane z zakupem materiałów budowlanych do lokali gminnych, promocja nieruchomości do sprzedaży, zakup prenumeraty miesięcznika „Nieruchomości” – 3 000,00 zł.

**§ 4270 Zakup usług remontowych – 25 000,00 zł**

- Zakup usług w zakresie remontów i konserwacji lokali mieszkalnych – 25 000,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 21 000,00 zł**

- Zakup usług kominiarskich, opłaty za ogrzewanie do wspólnoty – 21 000,00 zł.

**§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 2 000,00 zł**

- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 2 000,00 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa – 166 091,00 zł****Rozdział 71004****Plany zagospodarowania przestrzennego – 19 075,00 zł****§ 4300 Zakup usług pozostałych – 19 075,00 zł**

- Usługi związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 16 000,00 zł.
- Wydatki na usługę wdrożenia systemu informacji przestrzennej – 3 075,00 zł.

**Rozdział 71035****Cmentarze – 147 016,00 zł****§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 000,00 zł**

- Wydatki dla pracowników Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wierchowiu dot. obsługi cmentarzy – 1 000,00 zł.

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 30 702,00 zł**

- Wynagrodzenia pracowników Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wierchowiu dot. obsługi cmentarzy – 30 702,00 zł.

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2 228,00 zł**

- Dodatkowe wynagrodzenia pracowników Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wierchowiu dot. obsługi cmentarzy – 2 228,00 zł.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – 5 838,00 zł**

- Składki na ubezpieczenie społeczne – 5 838,00 zł.

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 807,00 zł**

- Składki na Fundusz Pracy – 807,00 zł.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł**

- Zakup materiałów związanych z utrzymaniem cmentarzy – 5 000,00 zł.

**§ 4260 Zakup energii – 4 000,00 zł**

- Zakup energii związanej z utrzymaniem cmentarzy – 4 000,00 zł.

**§ 4270 Zakup usług remontowych – 200,00 zł**

- Zakup usług związanych z utrzymaniem cmentarzy – 200,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 90 000,00 zł**

- Zakup usług związanych z utrzymaniem cmentarzy – 90 000,00 zł.

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 3 009,00 zł**

- Podróże służbowe pracowników – 3 009,00 zł.

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 832,00 zł**

- Odpis na ZFSS – 832,00 zł.

**§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) – 2 800,00 zł**

- Podatek VAT – 2 800,00 zł

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 500,00 zł****§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 100,00 zł**

**Dział 750 Administracja publiczna – 4 109 242,00 zł****Rozdział 75011****Urzędy Wojewódzkie – 116 481,00 zł****§ 3020 Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 400,00 zł**

Wydatki z tytułu przepisów BHP dla pracownika zajmującego się nadzorem i kontrolą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 400,00 zł.

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 73 079,00 zł**

- Wynagrodzenie pracownika zajmującego się nadzorem i kontrolą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 73 079,00 zł.

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 160,00 zł**

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika zajmującego się nadzorem i kontrolą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 5 160,00 zł.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – 13 456,00 zł**

- Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia pracownika zajmującego się nadzorem i kontrolą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 13 456,00 zł.

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1 923,00 zł**

- Składki na Fundusz Pracy – 1 923,00 zł.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 14 000,00 zł**

- Zakup materiałów związanych z realizacją zadań zleconych – 14 000,00 zł.

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł**

- Badania okresowe pracownika zajmującego się nadzorem i kontrolą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 300,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 6 000,00 zł**

- Zakup usług związanych z realizacją zadań zleconych – 6 000,00 zł.

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 500,00 zł**

- Wyjazdy służbowe pracownika zajmującego się nadzorem i kontrolą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 500,00 zł.

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 663,00 zł**

- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika zajmującego się nadzorem i kontrolą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 1 663,00 zł.

**Rozdział 75022****Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 223 540,00 zł****§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 204 540,00 zł**

- Wydatki związane z wypłatami diet dla radnych za udział w komisjach i sesjach oraz zwrotem kosztów przejazdu radnych – 204 540,00 zł.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 2 500,00 zł**

- Wydatki na zakup materiałów biurowych, papieru, kalendarzy i zakupów okolicznościowych na potrzeby Rady Gminy Wierzchowo – 2 500,00 zł.

**§ 4220 Zakup środków żywności – 2 500,00 zł**

- Zakup artykułów na sesje i komisje – 2 500,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 14 000,00 zł**

- Serwis oprogramowania Rady Gminy „Magistrat Sesja” – 5 000,00 zł.
- Usługa dodawania napisów z obrad sesji Rady Gminy – 5 000,00 zł.
- Dzierżawa kserokopiarki – 4 000,00 zł.

**Rozdział 75023****Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 3 450 849,00 zł****§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4 500,00 zł**

- Wydatki z tytułu przepisów BHP dla pracowników UG, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, szkła korekcyjne do pracy przy komputerze, odzież robocza dla pracowników, mydło, ręczniki, środki dla obsługi – 4 500,00 zł.

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 780 061,00 zł**

- Wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy, w tym wypłata 5 jubileuszy za wieloletnią pracę, 1 odprawa emerytalna – 1 780 061,00 zł.

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 111 860,00 zł**

- Dodatkowe wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy – 111 860,00 zł.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – 301 400,00 zł**

- Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy – 301 400,00 zł.

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 37 148,00 zł**

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy – 37 148,00 zł.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 46 000,00 zł**

- Zakup środków czystości, wyposażenia apteczki, prasy, druków, publikacji, papieru, materiałów biurowych, tonerów, programów komputerowych, tuszy, UPS i innych akcesoriów komputerowych, drobnych zakupów do bieżących napraw sprzętu i pomieszczeń, paliwa i części do samochodu służbowego oraz inne zakupy niezbędne do funkcjonowania urzędu – 46 000,00 zł.

**§ 4220 Zakup środków żywności – 3 000,00 zł**

- Zakup artykułów na narady i spotkania w urzędzie – 3 000,00 zł.

**§ 4260 Zakup energii – 200 000,00 zł**

- Zakup energii, wody i gazu w biurowcu urzędu i w pomieszczeniu gospodarczym – 200 000,00 zł.

**§ 4270 Zakup usług remontowych – 3 600,00 zł**

- Konserwacje telefonów i centrali telefonicznej i naprawy urządzeń – 3 600,00 zł.

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 3 000,00 zł**

- Badania lekarskie pracowników Urzędu Gminy – 3 000,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 210 000,00 zł**

- Ochrona obiektu, usługi pocztowe, umowy serwisowe dotyczące oprogramowania (ZETO Koszalin), podpisy elektroniczne, opłata za program LEX, serwis oprogramowania AXENCE, program do fakturowania, Kalkulator odsetek, Druki Standard, monitoring serwerowni, system do zapisu oraz analizy logów, system do inwentaryzacji zintegrowany z systemem GMINA, Legislator Aktów Prawnych, oprogramowanie antywirusowe, opłaty za serwer i domenę wierzchowo.pl, utrzymanie stron BIP, serwis firewall UTM Stormshield, dostęp do platformy e-zamawiający, przeglądy budynków, legalizacja gaśnic, naprawy komputerów, kserokopiarek i drukarek, kopia w CHMURZE, wywóz nieczystości stałych, wywóz nieczystości płynnych (ścieki), przegląd instalacji gazowej (kotła) w budynku UG i inne – 210 000,00 zł.

**§ 4307 Zakup usług pozostałych – 42 000,00 zł**

- Wydatki na realizację projektu „Cyfrowa gmina” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) – 42 000,00 zł.

**§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 14 215,00 zł**

- Opłaty za usługi telekomunikacyjne komórkowe (telefony komórkowe: Wójt, Sekretarz, Skarbnik, Strażnik, inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego i drogownictwa), usługi telekomunikacyjne stacjonarne, dostęp do sieci Internet – 14 215,00 zł.

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 20 000,00 zł**

- Podróże służbowe pracowników i ryczałt samochodowy Wójta Gminy – 20 000,00 zł.

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32 079,00 zł**

- Odpis na ZFSS – 32 079,00 zł.

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej – 20 000,00 zł**

- Szkolenia pracowników Urzędu Gminy – 20 000,00 zł.

**§ 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej – 6 986,00 zł**

- Wydatki na realizację projektu pt. „Cyfrowa gmina” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) – 6 986,00 zł.

**§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1 000,00 zł**

- Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – 1 000,00 zł.

**§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 210 700,00 zł**

- Wydatki na realizację zadania pn. „Dostępna Gmina Wierzchowo” w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” – 210 700,00 zł.

**§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 403 300,00 zł**

- Wydatki na realizację zadania pn. „Dostępna Gmina Wierzchowo” w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” – 403 300,00 zł.

**Rozdział 75075****Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 10 000,00 zł****§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł**

- Zakup materiałów promocyjnych dla Gminy (kubki, smycze, długopisy, itp), zakup artykułów papierniczych i dodatków stanowiących wizytówkę Gminy, zakup artykułów na spotkania promujące Gminę – 5 000,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 5 000,00 zł**

- Wykonanie materiałów promujących Gminę, uczestnictwo w spotkaniach promujących gminę m.in. targi pracy, gale okolicznościowe i inne imprezy – 5 000,00 zł.

**Rozdział 75095****Pozostała działalność – 308 372,00 zł****§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 4 000,00 zł**

- Dotacja na realizację zadań przez stowarzyszenia – 4 000,00 zł.

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 000,00 zł**

- Wydatki z tytułu przepisów BHP, ekwiwalent za odzież roboczą i pranie dla osób przyjętych w ramach stażu – 1 000,00 zł.

**§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 70 200,00 zł**

- Diety sołtysów – 70 200,00 zł.

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 11 464,00 zł**

- Wynagrodzenia pracownika Urzędu Gminy zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych – 11 464,00 zł.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – 3 216,00 zł**

- Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracownika Urzędu Gminy zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych – 3 216,00 zł.

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 177,00 zł**

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracownika Urzędu Gminy zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych – 177,00 zł.

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 13 680,00 zł**

- Umowy zlecenia: umowa zlecenie na usługi BHP, inne umowy zlecenia (zastępstwa) – 13 680,00 zł.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 35 000,00 zł**

- Zakup nagród, pucharów, kartek okolicznościowych, wydatki związane z obchodami lokalnych jubileuszy i świąt, wydatki związane z kosztami poniesionymi podczas organizacji spotkań okolicznościowych, zakup materiałów niezbędnych do zorganizowania spotkań z delegacją zagraniczną w ramach współpracy zagranicznej – 10 000,00 zł.
- Zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia na potrzeby 13 sołectw Gminy Wierzchowo – 23 000,00 zł.
- Zakup papieru, notesów, kalendarzy dla sołtysów – 2 000,00 zł.

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 400,00 zł**

- Badania lekarskie osób przyjętych w ramach stażu – 400,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 82 900,00 zł**

- Współpraca zagraniczna, objęcie patronatem różnych imprez o charakterze lokalnym i wspierającym integrację społeczności lokalnej – 7 000,00 zł
- Zakup usług prawnych oraz usługa inspektora ochrony danych osobowych – 62 400,00 zł.
- Zakup usług związanych z przeprowadzeniem przetargów na zakup energii i gazu – 10 000,00 zł.
- Zakup usług kominiarskich – 2 000,00 zł.
- Zakup innych usług – 1 500,00 zł.

**§ 4360 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 000,00 zł**

- Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej sołtysów – 2 000,00 zł.

**§ 4430 Różne opłaty i składki – 41 000,00 zł**

- Składki członkowskie: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej, ubezpieczenie majątku Gminy Wierzchowo, ubezpieczenie samochodu służbowego Fiat Doblo i przyczepki, ubezpieczenie delegacji i inne – 41 000,00 zł.

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 184,00 zł**

- Odpis na ZFSS byłych pracowników Urzędu Gminy – 7 184,00 zł.

**§ 4480 Podatek od nieruchomości – 33 463,00 zł**

- Podatek od nieruchomości gminnych – 33 463,00 zł.

**§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1 188,00 zł**

- Podatek leśny Gminy Wierzchowo – 1 188,00 zł.

**§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 500,00 zł**

- Koszty egzekucji podatków i opłat przez komorników – 1 500,00 zł.

***Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 023,00 zł******Rozdział 75101******Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 023,00 zł******§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 855,00 zł***

- Wynagrodzenia pracownika zajmującego się prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców – 855,00 zł.

***§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 147,00 zł***

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia pracownika zajmującego się prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców – 147,00 zł.

***§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 21,00 zł***

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracownika zajmującego się prowadzeniem i aktualizacją rejestru – 21,00 zł.

***Dział 752 Obrona narodowa – 8 500,00 zł******Rozdział 75212******Pozostałe wydatki obronne – 8 500,00 zł******§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 7 000,00 zł***

- Świadczenie rekompensujące dla żołnierzy rezerwy – 7 000,00 zł

***§ 4300 Zakup usług pozostałych – 1 500,00 zł***

- Zwrot kosztów dojazdu poborowych na komisję wojskową – 1 500,00 zł.

***Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2 235 185,00 zł******Rozdział 75412******Ochotnicze straże pożarne – 2 228 407,00 zł******§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 40 000,00 zł***

- Wydatki związane z wypłatą diet za akcje gaśnicze i szkolenia strażaków – 40 000,00 zł.

***§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – 2 063,00 zł***

- Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń – 2 063,00 zł.

***§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 294,00 zł***

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń – 294,00 zł.

***§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 76 500,00 zł***

- Umowy zlecenia konserwatorów - mechaników OSP Świerczyna i OSP Wierzchowo oraz palacza c.o. OSP Świerczyna – 76 500,00 zł.

***§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 90 000,00 zł***

- Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Wierzchowo, OSP Świerczyna i OSP Żabinek: paliwa, środków czystości, wyposażenia do samochodów pożarniczych, materiałów do drobnych remontów, umundurowania i obuwia dla członków OSP, węży tłocznych, opału OSP Świerczyna, wyposażenia remiz, sprzętu i innych materiałów niezbędnych do zabezpieczenia gotowości bojowej – 90 000,00 zł.

**§ 4260 Zakup energii – 20 000,00 zł**

- Zakup energii, wody i gazu w remizach OSP – 20 000,00 zł.

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 5 000,00 zł**

- Badania lekarskie kierowców i członków OSP – 5 000,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 50 000,00 zł**

- Zakup usług dla OSP Wierzchowo, OSP Świerczyna, OSP Żabinek: opłaty za przeglądy pojazdów pożarniczych, usługi kominiarskie, przeglądy budynków, naprawy samochodów strażackich, przegląd pilarek, agregatów i urządzeń hydraulicznych OSP Wierzchowo, legalizacja detektora gazu OSP Świerczyna, przegląd Holmatro OSP Świerczyna, usługi jednoczesnego alarmowania, wywóz nieczystości stałych i płynnych, wymiana gaśnic i inne niezbędne – 50 000,00 zł.

**§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 000,00 zł**

- Zakup kart do telefonów komórkowych kierowców i komendanta OSP oraz usługi telekomunikacyjne w jednostkach – 1 000,00 zł.

**§ 4430 Różne opłaty i składki – 13 550,00 zł**

- Opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia NNW strażaków, ubezpieczenia OC i AC samochodów pożarniczych – 13 550,00 zł.

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 350 000,00 zł**

- Wkład własny do zakupu samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerczynie – 300 000,00 zł.
- Wydatki związane z realizacją zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja remiz ochotniczych straży pożarnych w miejscowościach Wierzchowo i Świerczyna” dofinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 50 000,00 zł.

**§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 1 568 000,00 zł**

- Wydatki związane z realizacją zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja remiz ochotniczych straży pożarnych w miejscowościach Wierzchowo i Świerczyna” – 1 568 000,00 zł.

**§ 6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 12 000,00 zł**

- Wydatki związane z realizacją zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja remiz ochotniczych straży pożarnych w miejscowościach Wierzchowo i Świerczyna” – 12 000,00 zł.

**Rozdział 75416****Straż gminna (miejska) – 6 500,00 zł****§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 500,00 zł**

- Zakup umundurowania dla Strażnika Gminnego – 1 500,00 zł.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł**

- Zakup nagród na organizację konkursu o ruchu drogowym – 1 000,00 zł.

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 4 000,00 zł**

- Ryczałt samochodowy i podróże służbowe Strażnika Gminy – 4 000,00 zł.

**Rozdział 75495****Pozostała działalność – 278,00 zł****§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 278,00 zł**

- Odpis na ZFŚS emerytowanego kierowcy OSP – 278,00 zł.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego – 503 928,00 zł****Rozdział 75702****Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 503 928,00 zł****§ 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego – 2 000,00 zł**

- Prowizje bankowe z tytułu planowanych do zaciągnięcia zobowiązań – 2 000,00 zł.

**§ 8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje – 1 000,00 zł**

- Koszty związane z emisją obligacji komunalnych – 1 000,00 zł.

**§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 500 928,00 zł**

- Odsetki z tytułu zaciągniętych zobowiązań w latach wcześniejszych: kredytów w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim oraz Banku Polskiej Spółdzielczości w Szczecinie, pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz emisji obligacji komunalnych w PKO BP SA w Warszawie z 2015 roku i z 2020 roku oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z 2021 roku i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w 2023 roku – 500 928,00 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia – 98 000,00 zł****Rozdział 75818****Rezerwy ogólne i celowe – 98 000,00 zł****§ 4810 Rezerwy – 98 000,00 zł**

- Rezerwa ogólna budżetu Gminy Wierzchowie z przeznaczeniem na dowolny wydatek związany z realizacją zadań, którego nie można przewidzieć w dniu uchwalania budżetu – 40 000,00 zł.
- Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 58 000,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie – 8 153 162,00 zł****Rozdział 80101****Szkoły podstawowe – 4 722 500,00 zł****§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 164 000,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 119 000,00 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, świadczenia BHP, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli emerytów)
- Zespół Szkół w Świerczynie – 45 000,00 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, świadczenia BHP, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli emerytów).

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 846 000,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 589 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 257 000,00 zł.

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 65 000,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 47 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 18 000,00 zł.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 560 000,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 400 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 160 000,00 zł.

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 58 000,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 40 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 18 000,00 zł.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 100 700,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 16 700,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 84 000,00 zł.

**§ 4260 Zakup energii – 114 000,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 100 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 14 000,00 zł.

**§ 4270 Zakup usług remontowych – 14 000,00 zł**

- Zespół Szkół w Świerczynie – 14 000,00 zł.

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 3 800,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 2 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 1 800,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 90 600,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 63 700,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 26 900,00 zł.

**§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8 000,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 5 500,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 2 500,00 zł.

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 1 700,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 500,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 1 200,00 zł.

**§ 4430 Różne opłaty i składki – 19 200,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 14 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 5 200,00 zł.

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 154 100,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 100 500,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 53 600,00 zł.

**§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 3 000,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 3 000,00 zł.

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3 400,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 3 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 400,00 zł.

**§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 8 000,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 1 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 7 000,00 zł.

**§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2 296 000,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 1 550 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 746 000,00 zł.

**§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 213 000,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 150 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 63 000,00 zł.

**Rozdział 80104****Przedszkola – 1 368 340,00 zł****§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 41 100,00 zł**

- Przedszkole w Wierzchowie – 36 000,00 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, świadczenia BHP)
- Zespół Szkół w Świerczynie – 5 100,00 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, świadczenia BHP).

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 301 200,00 zł**

- Przedszkole w Wierzchowie – 274 200,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 27 000,00 zł.

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 24 000,00 zł**

- Przedszkole w Wierzchowie – 22 000,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 2 000,00 zł.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 147 000,00 zł**

- Przedszkole w Wierzchowie – 130 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 17 000,00 zł.

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 17 300,00 zł**

- Przedszkole w Wierzchowie – 15 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 2 300,00 zł.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 30 000,00 zł**

- Przedszkole w Wierzchowie – 20 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 10 000,00 zł.

**§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – 5 400,00 zł**

- Przedszkole w Wierzchowie – 5 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 400,00 zł.

**§ 4260 Zakup energii – 36 200,00 zł**

- Przedszkole w Wierzchowie – 36 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 200,00 zł.

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 840,00 zł**

- Przedszkole w Wierzchowie – 840,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 31 000,00 zł**

- Przedszkole w Wierzchowie – 27 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 4 000,00 zł.

**§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 68 400,00 zł****Urząd Gminy Wierzchowo – 68 400,00 zł**

- Refundacja kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Wierzchowo do Przedszkoli na terenie innych gmin – 68 400,00 zł.

**§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 000,00 zł**

- Przedszkole w Wierzchowie – 2 000,00 zł.

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 600,00 zł**

- Przedszkole w Wierzchowie – 600,00 zł.

**§ 4430 Różne opłaty i składki – 4 500,00 zł**

- Przedszkole w Wierzchowie – 4 500,00 zł.

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 49 400,00 zł**

- Przedszkole w Wierzchowie – 43 500,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 5 900,00 zł.

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej – 800,00 zł**

- Przedszkole w Wierzchowie – 800,00 zł.

**§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1 900,00 zł**

- Przedszkole w Wierzchowie – 1 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 900,00 zł.

**§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 561 000,00 zł**

- Przedszkole w Wierzchowie – 500 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 61 000,00 zł.

**§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 45 700,00 zł**

- Przedszkole w Wierzchowie – 40 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 5 700,00 zł.

**Rozdział 80107****Świetlice szkolne – 180 650,00 zł****§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 8 300,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 3 600,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 4 700,00 zł.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 23 200,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 12 200,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 11 000,00 zł.

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3 300,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 1 700,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 1 600,00 zł.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 2 500,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 1 600,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 900,00 zł

**§ 4260 Zakup energii – 4 000,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 4 000,00 zł

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 750,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 4 050,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 3 700,00 zł

**§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1 300,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 500,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 800,00 zł.

**§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 120 000,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 62 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 58 000,00 zł.

**§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 10 300,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 6 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 4 300,00 zł.

**Rozdział 80113****Dowożenie uczniów do szkół – 579 000,00 zł****Urząd Gminy Wierzchowo – 579 000,00 zł****§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 5 000,00 zł**

- Dowóz indywidualny do szkół i przedszkoli – 5 000,00 zł.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 2 000,00 zł**

- Zakup paliwa na dowóz dzieci do szkół – 2 000,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 572 000,00 zł**

- Wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół, koszty dowozu dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bobrowie, Czaplunku, Drawsku Pomorskim i Owińskach – 572 000,00 zł.

**Rozdział 80146****Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 26 612,00 zł****§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 1 650,00 zł**

- Zespół Szkół w Świerczynie – 1 150,00 zł
- Przedszkole w Wierzchowie – 500,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 550,00 zł**

- Przedszkole w Wierzchowie – 550,00 zł.

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 4 550,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 2 000,00 zł
- Przedszkole w Wierzchowie – 750,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 1 800,00 zł.

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 19 862,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 12 750,00 zł
- Przedszkole w Wierzchowie – 2 862,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 4 250,00 zł.

**Rozdział 80148****Stołówki szkolne i przedszkolne – 873 060,00 zł****§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 700,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 1 000,00 zł
- Przedszkole w Wierzchowie – 1 900,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 800,00 zł.

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 383 000,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 158 000,00 zł
- Przedszkole w Wierzchowie – 140 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 85 000,00 zł.

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 27 000,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 10 000,00 zł
- Przedszkole w Wierzchowie – 10 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 7 000,00 zł.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 63 000,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 28 000,00 zł
- Przedszkole w Wierzchowie – 20 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 15 000,00 zł.

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 8 800,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 4 100,00 zł
- Przedszkole w Wierzchowie – 2 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 2 700,00 zł.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 17 500,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 4 500,00 zł
- Przedszkole w Wierzchowie – 4 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 9 000,00 zł

**§ 4220 Zakup środków żywności – 286 120,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 122 100,00 zł
- Przedszkole w Wierzchowie – 92 870,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 71 150,00 zł.

**§ 4260 Zakup energii – 49 800,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 8 000,00 zł
- Przedszkole w Wierzchowie – 38 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 3 800,00 zł.

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 1 440,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 400,00 zł
- Przedszkole w Wierzchowie – 540,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 500,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 14 900,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 2 000,00 zł
- Przedszkole w Wierzchowie – 12 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 900,00 zł.

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 200,00 zł**

- Przedszkole w Wierzchowie – 200,00 zł.

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15 100,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 6 700,00 zł
- Przedszkole w Wierzchowie – 5 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 3 400,00 zł.

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej – 1 000,00 zł**

- Przedszkole w Wierzchowie – 500,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 500,00 zł.

**§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1 500,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 500,00 zł
- Przedszkole w Wierzchowie – 500,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 500,00 zł.

**Rozdział 80149**

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 18 100,00 zł**

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 700,00 zł**

- Zespół Szkół w Świerczynie – 700,00 zł.

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 100,00 zł**

- Zespół Szkół w Świerczynie – 100,00 zł.

**§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – 8 000,00 zł**

- Zespół Szkół w Świerczynie – 8 000,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 4 400,00 zł**

- Zespół Szkół w Świerczynie – 4 400,00 zł.

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 700,00 zł**

- Zespół Szkół w Świerczynie – 700,00 zł.

**§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 100,00 zł**

- Zespół Szkół w Świerczynie – 100,00 zł.

**§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 3 300,00 zł**

- Zespół Szkół w Świerczynie – 3 300,00 zł.

**§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 800,00 zł**

- Zespół Szkół w Świerczynie – 800,00 zł.

**Rozdział 80150**

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 133 600,00 zł**

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6 000,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 2 500,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 3 500,00 zł.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 14 000,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 8 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 6 000,00 zł.

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2 000,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 1 200,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 800,00 zł.

**§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – 13 400,00 zł**

- Zespół Szkół w Świerczynie – 13 400,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 8 000,00 zł**

- Zespół Szkół w Świerczynie – 8 000,00 zł.

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 300,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 2 400,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 1 900,00 zł.

**§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 900,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 500,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 400,00 zł.

**§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 76 000,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 44 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 32 000,00 zł.

**§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 9 000,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 5 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 4 000,00 zł.

**Rozdział 80195****Pozostała działalność – 251 300,00 zł****§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 10 400,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 400,00 zł (wydatki wynikające z przepisów BHP dot. Hali Widowiskowo-Sportowej).

**Urząd Gminy Wierzchowo – 10 000,00 zł**

- Pomoc zdrowotna dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej – 10 000,00 zł.

**§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł****Urząd Gminy Wierzchowo – 500,00 zł**

- Świadczenia członków komisji egzaminacyjnej – 500,00 zł.

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 70 000,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 70 000,00 zł (dot. Hali Widowiskowo-Sportowej).

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4 500,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 4 500,00 zł (dot. Hali Widowiskowo-Sportowej).

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 12 000,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 12 000,00 zł (dot. Hali Widowiskowo-Sportowej).

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1 500,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 1 500,00 zł (dot. Hali Widowiskowo-Sportowej).

**§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – 2 500,00 zł****Urząd Gminy Wierzchowo – 2 500,00 zł**

- Wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej – 2 500,00 zł.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 10 000,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 3 000,00 zł (dot. Hali Widowiskowo-Sportowej).

**Urząd Gminy Wierzchowo – 7 000,00 zł**

- Wydatki na koszty okolicznościowe związane z działalnością szkół – 7 000,00 zł.

**§ 4260 Zakup energii – 50 000,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 50 000,00 zł (dot. Hali Widowiskowo-Sportowej i boiska ORLIK).

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 300,00 zł (dot. Hali Widowiskowo-Sportowej).

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 8 500,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 5 000,00 zł.

**Urząd Gminy Wierzchowo – 3 500,00 zł**

- Wydatki związane z postępowaniem kwalifikacyjnym nauczycieli, opłata za program i-arkusz – 3 500,00 zł.

**§ 4430 Różne opłaty i składki – 3 000,00 zł**

- Ubezpieczenie majątkowe Hali Widowiskowo - Sportowej i boiska ORLIK – 3 000,00 zł.

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 77 600,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 48 000,00 zł
- Przedszkole w Wierzchowie – 7 100,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 22 500,00 zł.

**§ 4710 Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 500,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 500,00 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia – 103 500,00 zł****Rozdział 85149****Programy polityki zdrowotnej – 3 500,00 zł****§ 4300 Zakup usług pozostałych – 3 500,00 zł**

- Wydatki związane z przeprowadzeniem badań osteoporozy dla mieszkańców Gminy Wierzchowo – 3 500,00 zł.

**Rozdział 85153****Zwalczanie narkomani – 20 000,00 zł****§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł**

- Zakup materiałów edukacyjnych, nagrody na konkursy – 5 000,00 zł

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 15 000,00 zł**

- Zakup usług związanych z rozwiązywaniem problemów dotyczących narkomani – 15 000,00 zł

**Rozdział 85154****Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 80 000,00 zł****§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 30 000,00 zł**

- Wynagrodzenie członków komisji alkoholowej, biegłych sądowych, terapeutów – 30 000,00 zł.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 10 000,00 zł**

- Zakup materiałów na organizację konkursów, turniejów sportowych, materiały na organizację warsztatów profilaktycznych – 10 000,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 39 500,00 zł**

- Realizacja programu motywacyjno-edukacyjnego dla dzieci i młodzieży w zakresie działań profilaktycznych mających na celu ograniczenie spożywania alkoholu wśród dzieci, młodzieży i osób starszych, prowadzenie punktu konsultacyjnego, konsultacje psychologiczne i prawne – 39 500,00 zł.

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 500,00 zł**

- Podróże służbowe celem kontroli punktów sprzedaży alkoholu – 500,00 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna - 2 020 580,00 zł****Rozdział 85202****Domy pomocy społecznej – 280 000,00 zł****§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 280 000,00 zł**

- Dopłata Gminy Wierzchowo do odpłatności za pobyt pięciu pensjonariuszy z terenu gminy umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu, Białogardzie, Wałczu i Gościnie – 280 000,00 zł

**Rozdział 85205****Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 27 749,00 zł****§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 4 800,00 zł**

- Dodatek specjalny dla przewodniczącego komisji interdyscyplinarnej – 4 800,00 zł.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 2 811,00 zł**

- Składki na ubezpieczenia społeczne od dodatku specjalnego – 827,00 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia – 1 984,00 zł.

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 118,00 zł**

- Składki na Fundusz Pracy od dodatku specjalnego – 118,00 zł.

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 11 520,00 zł**

- Wynagrodzenie psychologa ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 11 520,00 zł.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł**

- Zakup materiałów biurowych – 1 000,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 1 000,00 zł**

- Usługi pocztowe, usługi ksero – 1 000,00 zł.

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 6 500,00 zł**

- Szkolenia dla zespołu interdyscyplinarnego – 6 500,00 zł.

**Rozdział 85213****Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 14 899,00 zł****§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 14 899,00 zł**

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe – 14 899,00 zł

**Rozdział 85214****Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 120 529,00 zł****§ 3110 Świadczenia społeczne – 120 529,00 zł**

- Wypłata zasiłków celowych (na zakup opału, leków, odzieży, pobyt w schroniskach) – 45 000,00 zł
- Dofinansowanie zadań własnych na zasiłki okresowe – 75 529,00 zł.

**Rozdział 85215****Dodatki mieszkaniowe – 37 000,00 zł****§ 3110 Świadczenia społeczne – 37 000,00 zł**

- Wypłata dodatków mieszkaniowych – 37 000,00 zł.

**Rozdział 85216****Zasilki stałe – 123 371,00 zł****§ 3110 Świadczenia społeczne – 123 371,00 zł**

- Wypłata zasiłków stałych – 123 371,00 zł.

**Rozdział 85219****Ośrodki pomocy społecznej – 1 190 175,00 zł****§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 000,00 zł**

- Wydatki wynikające z przepisów BHP: ekwiwalent za pranie odzieży, ręcznik, mydło oraz odzież ochronna dla pracownika gospodarczego palacza c.o., ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży przez pracowników socjalnych, woda w okresie letnim i inne – 3 000,00 zł.

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 810 000,00 zł**

- Wynagrodzenia osobowe pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (w tym odprawa emerytalna i nagroda jubileuszowa) – 810 000,00 zł.

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 52 331,00 zł**

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 52 331,00 zł.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 120 000,00 zł**

- Pochodne od wynagrodzeń – 120 000,00 zł.

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 17 000,00 zł**

- Pochodne od wynagrodzeń – 17 000,00 zł.

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 2 350,00 zł**

- Zastępstwo pracownika gospodarczego w okresie urlopu – 2 350,00 zł.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 22 155,00 zł**

- Zakup środków czystości, prenumeraty: „Pracownik socjalny”, „Finanse Publiczne” i inne, zakup druków, zakup materiałów biurowych i papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych takich jak: UPS, listwy przeciwprzebieciowe, program antywirusowy, pamięć przenośna i inne związane z RODO, zakup oprogramowania Office, zakup oprogramowania do e-kancelarii, zakup modułów do integracji systemów z e-kancelarią, zakup skanera do e-kancelarii – 22 155,00 zł.

**§ 4260 Zakup energii – 50 576,00 zł**

- Opłaty za energię w biurcu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzechowie plus dystrybucja, opłaty za wodę, opłaty za gaz – 50 576,00 zł.

**§ 4270 Zakup usług remontowych – 5 000,00 zł**

- Konserwacja telefonów i alarmów – 3 000,00 zł.
- Inne naprawy – 2 000,00 zł.

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 1 000,00 zł**

- Badania lekarskie pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1 000,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 60 000,00 zł**

- Wywóz nieczystości stałych, odbiór nieczystości ciekłych, usługi pocztowe, przewóz bankowe, serwis ZETO (Opieka, Płace, FK2, Empatia, Integracja, Backup, Stypendia), usługi ABI (RODO), usługi prawnicze, usługi inspektora BHP, usługi kominiarskie, przegląd budowlany pięcioletni, przegląd szczelności i serwis pieca gazowego, przegląd elektryczny (zerowanie), wymiana gaśnic, dzierżawa ksero, opłata jednorazowa za prowadzenie BIP, inne zabezpieczenia informatyczne w związku z RODO, wdrożenie systemu e-kancelaria, serwis systemu e-kancelaria – 60 000,00 zł.

**§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 900,00 zł**

- Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne telefonii komórkowej – 1 440,00 zł
- Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej – 1 440,00 zł
- Abonament za Internet – 1 020,00 zł.

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 12 000,00 zł**

- Podróże służbowe pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie (wyjazdy pracowników socjalnych w teren w celu przeprowadzenia wywiadów środowiskowych, wyjazdy na spotkania, konferencje) – 12 000,00 zł.

**§ 4430 Różne opłaty i składki – 2 600,00 zł**

- Ubezpieczenie majątkowe 2 600,00 zł.

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19 263,00 zł**

- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19 263,00 zł.

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 8 000,00 zł**

- Szkolenia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie wraz z kosztami dojazdów i zakwaterowania, szkolenie z integracji systemów z e-kancelarią – 8 000,00 zł.

**§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1 000,00 zł**

- Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe – 1 000,00 zł.

**Rozdział 85228****Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 87 166,00 zł****§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 600,00 zł**

- Wydatki wynikające z przepisów BHP: ręcznik, mydło oraz ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży - 600,00 zł.

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 53 562,00 zł**

- Wynagrodzenie opiekunki środowiskowej – 53 562,00 zł.

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 932,00 zł**

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne opiekunki środowiskowej – 3 932,00 zł.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 11 000,00 zł**

- Pochodne od wynagrodzenia opiekunki środowiskowej – 9 900,00 zł.
- Pochodne od umowy zlecenia (pomoc sąsiedzka) – 1 100,00 zł.

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1 409,00 zł**

- Pochodne od wynagrodzeń – 1 409,00 zł.

**§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – 10 000,00 zł**

- Umowy zlecenia dla osób świadczących usługi opiekuńcze (pomoc sąsiedzka) – 10 000,00 zł.

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 5 000,00 zł**

- Podróże służbowe -dojazdy opiekunki środowiskowej do podopiecznych – 5 000,00 zł

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 663,00 zł**

- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za opiekuna środowiskowego 1 etat – 1 663,00 zł.

**Rozdział 85230****Pomoc w zakresie dożywiania – 125 000,00 zł****§ 3110 Świadczenia społeczne – 125 000,00 zł**

- Wypłata zasiłków celowych oraz dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu - w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 70 000,00 zł.
- Wypłata zasiłków celowych oraz dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu - w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (wkład własny gminy) – 55 000,00 zł.

**Rozdział 85295****Pozostała działalność – 14 691,00 zł****§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 000,00 zł**

- Dodatek specjalny za koordynowanie teleopieki – 3 000,00 zł.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 517,00 zł**

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 517,00 zł.

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 74,00 zł**

- Pochodne od wynagrodzeń – 74,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 11 100,00 zł**

- Usługa teleopieki (monitorowanie seniorów z opaską bezpieczeństwa) – 11 100,00 zł.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 129 603,75 zł****Rozdział 85395****Pozostała działalność – 129 603,75 zł****Wydatki związane z realizacją pilotażowego projektu pn. „Transport na życzenie w Gminie Wierzchowo Powiat Drawski”****§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 12 525,80 zł****§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 474,20 zł****§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne – 2 153,19 zł****§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne – 253,41 zł****§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 306,88 zł****§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 36,12 zł****§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia – 894,70 zł****§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia – 105,30 zł****§ 4300 Zakup usług pozostałych – 11 445,30 zł****§ 4307 Zakup usług pozostałych – 89 835,80 zł****§ 4309 Zakup usług pozostałych – 10 573,05 zł****Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 26 000,00 zł****Rozdział 85415****Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 10 000,00 zł****§ 3240 Stypendia dla uczniów – 10 000,00 zł**

- Wyплаты stypendiów i zasiłków szkolnych (wkład własny Gminy Wierzchowo) – 10 000,00 zł.

**Rozdział 85416****Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 16 000,00 zł****§ 3240 Stypendia dla uczniów – 16 000,00 zł**

- Wypłata stypendiów dla uczniów za osiągnięcia w nauce – 16 000,00 zł.

**Dział 855 Rodzina – 2 008 500,00 zł****Rozdział 85502****Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 700 000,00 zł****§ 3110 Świadczenia społeczne – 1 554 638,00 zł**

- Wydatki z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych – 1 554 638,00 zł.

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 36 000,00 zł**

- Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników prowadzących świadczenia rodzinne – 36 000,00 zł.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 106 192,00 zł**

- Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 100 000,00 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników prowadzących świadczenia rodzinne – 6 192,00 zł.

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 882,00 zł**

- Pochodne od wynagrodzeń za pracowników prowadzących świadczenia rodzinne – 882,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 2 288,00 zł**

- Serwis ZETO – 2 288,00 zł.

**Rozdział 85504****Wspieranie rodziny – 75 500,00 zł****§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 500,00 zł**

- Wydatki wynikające z przepisów BHP: ekwiwalent za używanie własnej odzieży do celów służbowych – 500,00 zł

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 54 696,00 zł**

- Wynagrodzenia asystenta rodziny – 54 696,00 zł.

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 661,00 zł**

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 661,00 zł.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 10 050,00 zł**

- Pochodne od wynagrodzeń – 10 050,00 zł.

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1 430,00 zł**

- Pochodne od wynagrodzeń – 1 430,00 zł.

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 3 500,00 zł**

- wyjazdy w teren Asystenta Rodziny do rodzin z terenu całej gminy Wierzchowo objętych wsparciem – 3 500,00 zł.

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 663,00 zł**

- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 1 etat – 1 663,00 zł.

**Rozdział 85508****Rodziny zastępcze – 168 000,00 zł****§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 168 000,00 zł**

- Odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych za które aktualnie GOPS Wierzchowo ponosi odpłatność (pierwszy rok pobytu dziecka – 10%, drugi rok pobytu dziecka -30%, trzeci i kolejny rok pobytu dziecka – 50% art.191.8 ust.2) – 168 000,00 zł.

**Rozdział 85510****Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 42 000,00 zł****§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 42 000,00 zł**

- Odpłatność za umieszczenie dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej – (trzeci i kolejny rok pobytu dziecka – 50% ) – 42 000,00 zł.

**Rozdział 85513****Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 23 000,00 zł****§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 23 000,00 zł**

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 23 000,00 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 238 980,00 zł****Rozdział 90001****Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 204 000,00 zł****§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – 4 000,00 zł**

- Wydatki związane z realizacją projektu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” II etap przez Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z siedzibą w Drawsku Pomorskim zgodnie z Porozumieniem – 4 000,00 zł.

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 200 000,00 zł**

- Opracowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Wierzchowo” – 200 000,00 zł.

**Rozdział 90002****Gospodarka odpadami komunalnymi – 1 160 132,00 zł****§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 120 047,00 zł**

- Wynagrodzenia pracowników zajmujących się gospodarką odpadami – 120 047,00 zł.

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 8 570,00 zł**

- Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników zajmujących się gospodarką odpadami – 8 570,00 zł.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 22 111,00 zł**

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się gospodarką odpadami – 22 111,00 zł.

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3 156,00 zł**

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników zajmujących się gospodarką odpadami – 3 156,00 zł.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 6 821,00 zł**

- Zakup materiałów i wyposażenia dla stanowiska ds. gospodarki odpadami komunalnymi, wyposażenia do PSZOK, materiałów edukacyjnych i informacyjnych z zakresu gospodarki odpadami – 6 821,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 988 932,00 zł**

- Realizacja usług związanych z gospodarką odpadami w Gminie Wierchowo (opłaty za gospodarowanie odpadami, usługi pocztowe, programy komputerowe, prowizje bankowe i inne usługi niezbędne do realizacji zadania), odbiór i transport odpadów komunalnych na podstawie umowy z ATF sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Mirosławcu oraz przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wierchowo przez instalację prowadzoną przez CZG R-XXI z siedzibą w Nowogardzie – 988 932,00 zł.

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 495,00 zł**

- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników zajmujących się gospodarką odpadami – 2 495,00 zł.

**§ 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 5 000,00 zł**

- Kary pieniężne za niewykonanie obowiązku osiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia – 5 000,00 zł.

**§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 000,00 zł**

- Koszty postępowania komorniczego związanego z egzekucją zaległych opłat za gospodarowanie odpadami – 1 000,00 zł.

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej – 2 000,00 zł**

- Szkolenia pracowników zajmujących się gospodarką odpadami – 2 000,00 zł.

**Rozdział 90004****Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 10 000,00 zł****§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 9 000,00 zł**

- Zakup drzew i krzewów – 9 000,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 1 000,00 zł**

- Usługi związane z przeprowadzeniem prac pielęgnacyjnych – 1 000,00 zł.

**Rozdział 90005****Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 28 000,00 zł****§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników – 3 000,00 zł**

- Wynagrodzenie osoby prowadzącej punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze” – 3 000,00 zł.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 516,00 zł**

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osoby prowadzącej punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze” – 516,00 zł.

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 74,00 zł**

Składki na Fundusz Pracy osoby prowadzącej punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze” – 74,00 zł.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 22 000,00 zł**

- Zakup materiałów biurowych i informacyjnych oraz wyposażenia punktu konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze” – 22 000,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 2 410,00 zł**

- Zakup usług związanych z realizacją programu „Czyste Powietrze” – 2 410,00 zł.

**Rozdział 90013****Schroniska dla zwierząt – 27 000,00 zł****§ 4220 Zakup środków żywności – 2 000,00 zł**

- Zakup karmy dla bezdomnych zwierząt – 2 000,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 25 000,00 zł**

- Wydatki związane z wylapywaniem bezdomnych psów na terenie gminy, pobytem psów w schronisku, pokryciem kosztów sterylizacji i kastracji zwierząt – 25 000,00 zł.

**Rozdział 90015****Oświetlenie ulic, placów i dróg – 510 000,00 zł****§ 4260 Zakup energii – 510 000,00 zł**

- Zakup energii - usługa oświetlenia ulic, placów i dróg gminnych – 510 000,00 zł.

**Rozdział 90017****Zakłady Gospodarki Komunalnej – 2 193 778,00 zł****§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 15 000,00 zł**

- Wydatki z tytułu przepisów BHP dla pracowników Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wierchowiu – 15 000,00 zł.

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 970 457,00 zł**

- Wynagrodzenia pracowników Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wierchowiu – 970 457,00 zł.

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 72 131,00 zł**

- Dodatkowe wynagrodzenia pracowników Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wierchowiu oraz pracowników interwencyjnych – 72 131,00 zł.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – 170 000,00 zł**

- Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników – 170 000,00 zł.

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 24 981,00 zł**

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników – 24 981,00 zł.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 200 000,00 zł**

- Zakup materiałów i wyposażenia przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierchowiu (zakup środków czystości, materiałów biurowych, druków, prasy, książek i publikacji, materiałów do bieżących napraw, materiałów hydraulicznych, części do naprawy samochodu i koparki Case, paliwo do agregatu, Caddy i koparek, pomp, hydrantów, wodomierzy, nakładek do radiowego odczytu, paliwa do agregatu i Mercedesa, pomp kanalizacyjnych, części do naprawy szczotek napowietrzających na oczyszczalni, części i paliwa do wykaszarek – koszenie stref ochronnych przepompowni i oczyszczalni, paliwa do ciągników) – 200 000,00 zł.

**§ 4260 Zakup energii – 325 000,00 zł**

- Zakup energii elektrycznej do zasilania hydroforni, przepompowni i oczyszczalni ścieków oraz budynku socjalno-biurowego i warsztatu GZGK, paliwo gazowe do ogrzewania budynku GZGK – 325 000,00 zł.

**§ 4270 Zakup usług remontowych – 36 000,00 zł**

- Przeglądy i naprawy pojazdów, ciągników i koparki, konserwacja urządzeń biurowych, naprawa pomp kanalizacyjnych, wodociągowych i sterowników w przepompowniach – 36 000,00 zł.

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 4 850,00 zł**

- Badania lekarskie pracowników Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie – 4 850,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 152 500,00 zł**

- Usługi pocztowe, usługi ZETO, obsługa informatyczna, serwis oprogramowania Tytan, ryczałt za prowadzenie rachunków bankowych, usługi kominiarskie, abonament radiowo-telewizyjny, usługa doradczą ABI, usługi BHP, abonament za dostęp do platformy APN (monitoring przepompowni i SUW), przeglądy techniczne pojazdów, badanie okresowe instalacji elektrycznej, przeglądy gwarancyjne nowych przepompowni – 152 500,00 zł.

**§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 000,00 zł**

- Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne telefonii komórkowej, stacjonarnej i dostęp do sieci Internet – 3 000,00 zł.

**§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 19 500,00 zł**

- Badania wody i ścieków – 19 500,00 zł.

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 7 021,00 zł**

- Ryczałty pracowników za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych (inkasenci, kierownik) – 7 021,00 zł.

**§ 4430 Różne opłaty i składki – 133 186,00 zł**

- Ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe, opłaty środowiskowe, opłaty za usługi wodne – 133 186,00 zł.

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23 836,00 zł**

- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 23 836,00 zł.

**§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 6 600,00 zł**

- Podatek od środków transportowych – 6 600,00 zł.

**§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) – 15 000,00 zł**

- Dotyczy podatku VAT naliczonego niepodlegającego odliczeniu z uwagi na prewspółczynnik – 15 000,00 zł.

**§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 000,00 zł****§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej – 10 000,00 zł**

- Szkolenia pracowników – 10 000,00 zł.

**§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1 000,00 zł**

- Wpłaty na PPK – 1 000,00 zł.

**§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 1 716,00 zł**

- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 1 716,00 zł.

**Rozdział 90026****Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 90 000,00 zł****§ 4300 Zakup usług pozostałych – 80 000,00 zł**

- Wydatki związane z realizacją zadania polegającego na usuwaniu azbestu z terenu Gminy Wierzchowo – 80 000,00 zł.

**§ 4430 Różne opłaty i składki – 10 000,00 zł**

- Składka członkowska dla Celowego Związku Gmin R-XXI w Nowogardzie – 10 000,00 zł.

**Rozdział 90095****Pozostała działalność – 16 070,00 zł****§ 4300 Zakup usług pozostałych – 16 070,00 zł**

- Umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym i leśnym – 3 000,00 zł.
- Utylizacja padłych zwierząt – 2 000,00 zł.
- Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – 11 070,00 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 690 724,00 zł****Rozdział 92109****Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1 400 724,00 zł****§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 650 000,00 zł**

- Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie – 650 000,00 zł.

**§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 500 000,00 zł**

- Wydatki związane z realizacją inwestycji pn. „Budowa Świetlicy Wiejskiej w Żabinku” w ramach operacji typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – 500 000,00 zł.

**§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 250 724,00 zł**

- Wydatki związane z realizacją inwestycji pn. „Budowa Świetlicy Wiejskiej w Żabinku” w ramach operacji typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – 250 724,00 zł.

**Rozdział 92116****Biblioteki – 290 000,00 zł****§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 290 000,00 zł**

- Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dla Biblioteki Publicznej w Wierzchowie – 290 000,00 zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna – 125 000,00 zł****Rozdział 92605****Zadania w zakresie kultury fizycznej – 10 000,00 zł****§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 10 000,00 zł**

- Wydatki związane z opracowaniem dokumentacji do projektu pn. : „Budowa skateparku w Gminie Wierzchowo” – 10 000,00 zł.

**Rozdział 92695****Pozostała działalność – 115 000,00 zł****§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 85 000,00 zł**

- Dotacja dla klubów sportowych i stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 85 000,00 zł.

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 30 000,00 zł**

- Wkład własny do programu "Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego” – 30 000,00 zł.

## **PRZYCHODY GMINY WIERZCHOWO W 2023 ROKU**

**§ 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 273 986,00 zł:**

- Środki pozostałe na rachunku bankowym projektu pt. „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pt. „Dostępna Gmina Wierzchowo” – 225 000,00 zł.
- Środki pozostałe na rachunku bankowym projektu pt. „Cyfrowa gmina” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) – 48 986,00 zł.

**§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 505 864,04 zł**

- Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Wierzchowo wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1 505 864,04 zł.

**§ 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – 200 000,00 zł**

- Planowane przychody ze spłaty udzielonej pożyczki z budżetu Gminy dla Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” na realizację projektu pt. „Mobilne miejsca aktywności społecznej” – 200 000,00 zł.

**§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 1 127 538,00 zł**

- Planowane przychody z tytułu kredytu – 1 127 538,00 zł.

**ROZCHODY GMINY WIERZCHOWO W 2023 ROKU****§ 982 Wykup innych papierów wartościowych – 100 000,00 zł**

- Wykup obligacji komunalnych Seria E15 z tytułu umowy organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 22.06.2015r. w PKO Bank Polski SA w Warszawie – 100 000,00 zł.

**§ 991 Udzielone pożyczki i kredyty – 200 000,00 zł**

- Planowana pożyczka dla Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” na realizację projektu pt. „Mobilne miejsca aktywności społecznej” – 200 000,00 zł.

**§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 360 418,74 zł**

- Spłaty rat z tytułu zaciągniętych czterech pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z tytułu umów : z dnia 10.12.2013r. na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dla miejscowości Otrzep i Świerczyna oraz zakup zestawu asenizacyjnego do obsługi sieci”; z dnia 16.11.2015r. na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w ramach Programu Operacyjnego (PL 04) „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”; z dnia 22.09.2016r. na dofinansowanie zadania pn. "Budowa przesyłu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Świerczyna, Otrzep, Sośnica, Będolino na terenie Gminy Wierzchowo - etap II" i z dnia 26.02.2021r. na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynków użytku publicznego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Ośrodka Zdrowia w Wierzchowie oraz Sali wiejskiej w Świerczynie Gmina Wierzchowo" – 172 750,74 zł.
- Spłaty rat z tytułu zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim z tytułu umowy z dnia 29.09.2014 roku i w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, Oddział w Szczecinie z tytułu umowy z dnia 09.08.2016 roku – 187 668,00 zł.