

Rada Gminy Świerzno

WPLYNEŁO
Rada Gminy Świerzno

14. 11. 2022

Nr ilość załączników
podpis *gsk*

PROJEKT

BUDŻET GMINY ŚWIERZNO NA 2023 ROK



Świerzno, listopad 2022 r.

UCHWAŁA NR/..../2022
RADY GMINY ŚWIERZNO
Z DNIA 2022 R.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świerzno na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559, 583, 1005 i 1079) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Świerzno w kwocie	38 381 089 zł
z tego:	
1) dochody bieżące	19 285 629 zł
2) dochody majątkowe	19 095 460 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.	
§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Świerzno w kwocie	41 676 689 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące	18 273 112 zł
2) wydatki majątkowe	23 403 577 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.	
§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Gminy Świerzno w kwocie	3 295 600 zł
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 295 600 zł
§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu Gminy Świerzno w kwocie	
1) przychody	4 045 600 zł
2) rozchody	750 000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3.	
§ 5. W budżecie Gminy Świerzno tworzy się rezerwy:	
1) ogólną w kwocie	52 626 zł
2) celową w kwocie	70 000 zł
a) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.	
§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:	
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.	
§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie	112 000 zł
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	
zgodnie z załącznikiem 5.	
2. Ustala się wydatki w kwocie	111 000 zł

na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z załącznikiem 5.

3. Ustala się wydatki w kwocie 1 000 zł
na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem 5.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 10 000 zł
planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem 6.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10 000 zł
planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem 6.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 1 050 000 zł
planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z załącznikiem 7.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 050 000 zł
planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z załącznikiem 7.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 18 887 022 zł oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w wysokości 18 887 022 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w kwocie 323 149 zł
z tego:

1) w ramach funduszu sołectkiego 323 149 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 10, w kwocie 213 700 zł

b) celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 11, w kwocie 50 000 zł

c) celowe na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 12, w kwocie 100 000 zł

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 13, w kwocie 170 198 zł

b) podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 14, w kwocie 1 070 000 zł

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 2 000 000 zł

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Świerzno do:

- 1) zaciągania kredytów oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości kwot określonych w § 13,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerznie do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych z wyłączeniem środków finansowych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz majątkowych,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

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

Przewodniczący Rady

Sebastian Ligenza

WÓJT
Radosław Drozdowicz

SKARBNIK GMINY
Roman Kłuszczyński

Rada Gminy Świerzno

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO NA 2023 ROK



Świerzno, listopad 2022 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2023

Plan dochodów ogółem wynosi 38 381 089,00 zł (załącznik Nr 1), z tego:

I. Dochody bieżące – kwota 19 285 629,00 zł, które stanowią 50,25% dochodów ogółem, z tego:

1. Dochody bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, tj. dotacje celowe – kwota 2 025 134,00 zł, (załącznik Nr 4), stanowią 5,28% dochodów ogółem, z tego:

1.1. zlecone przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki – kwota 2 024 222,00 zł,

1.2. zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze – kwota 912,00 zł,

2. Dochody bieżące związane z realizacją zadań własnych gminy 17 260 495,00 zł (załącznik Nr 1 pomniejszony o załącznik Nr 4), stanowią 44,97% dochodów ogółem, z tego:

2.1. subwencja ogólna dla gminy wynosi 4 845 342,00 zł, stanowi 12,62% dochodów ogółem, z tego:

- część oświatowa – kwota 3 283 652,00 zł,

- część wyrównawcza – kwota 1 523 564,00 zł,

- część równoważąca – kwota 38 126,00 zł,

2.2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy – kwota 836 840,00 zł, tj. 2,18% dochodów ogółem.

2.3. udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa tj. dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych 2 079 427,00 zł, stanowią 5,42% dochodów ogółem,

2.4. dochody własne gminy z podatków, opłat lokalnych i pozostałych wpływów budżetu - kwota 9 498 886,00 zł, stanowią 24,75% dochodów ogółem, w tym:

- dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz korzystanie

z tych zezwoleń (załącznik Nr 5) – 112 000,00 zł,

- opłat z tytułu korzystania ze środowiska, realizacja ustawy Prawo ochrony środowiska, (załącznik Nr 6) - kwota 10 000,00 zł.

- wpływy z opłat z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (załącznik Nr 7) – kwota 1 050 000,00 zł,

II. Dochody majątkowe – kwota 19 095 460,00 zł, stanowią 49,75% dochodów ogółem, z tego:

1. wpływy ze sprzedaży mienia gminy – kwota 85 000,00 zł, stanowią 0,22% dochodów ogółem,

2. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – kwota 123 438,00 zł, stanowią 0,38% dochodów ogółem,

3. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – kwota 18 887 022,00 zł, stanowią 49,21% dochodów ogółem.

W strukturze planowanych dochodów budżetu największą pozycję wykazują dochody własne gminy z podatków, opłat i innych tytułów – 24,75%. Następnie subwencje ogólne – 12,62%, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne – 7,46%. Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowią 5,42% dochodów ogółem zaś dotacje majątkowe ze środków budżetu państwa na finansowanie projektów inwestycyjnych to 49,59% oraz dochody ze sprzedaży majątku gminy - 0,22%.

Szczegółowe źródła dochodów i ich wielkości przedstawiają załączniki Nr 1 i 4.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2023

Plan wydatków budżetu ustala się na kwotę 41 676 689,00 zł (załącznik Nr 2), na którą składają się:

I. Wydatki bieżące gminy – kwota 18 273 112,00 zł, które stanowią 43,84% wydatków ogółem, z tego:

1. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 2 025 134,00 zł (załącznik Nr 4), stanowią 4,86% wydatków ogółem, z tego:
 - 1.1. wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych i świadczeń z pomocy społecznej – kwota 211 774,00 zł, tj. 10,46% wydatków na zadania zlecone,
 - 1.2. wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych – kwota 41 860,00 zł, tj. 2,07% wydatków na zadania zlecone,
 - 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 1 771 500,00 zł, stanowią 87,48% wydatków na zadania zlecone.
2. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych gminy – kwota 16 247 978,00 zł (załącznik Nr 2 minus załącznik Nr 4), stanowią 38,99% wydatków ogółem, w tym:
 - 2.1. wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich należne (wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, prowizyjne, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń) – kwota 7 467 454,00 zł, tj. 17,92% wydatków ogółem,
 - 2.2. wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych – kwota 5 507 822,00 zł, stanowią 13,22% wydatków ogółem, w tym m. in.:
 - 2.2.1. rezerwy budżetowe 122 626,00 zł, stanowią 0,29% wydatków ogółem, w tym rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 70 000,00 zł,
 - 2.2.2. wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kwota 111 000,00 zł oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – kwota 1 000,00 zł (załącznik Nr 5), które łącznie stanowią 0,27%

- wydatków ogółem,
- 2.2.3. wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska (załącznik Nr 6) – kwota 10 000,00 zł, stanowią 0,02% wydatków ogółem,
- 2.2.4. wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (załącznik Nr 7) – kwota 1 050 000,00 zł, stanowią 2,52% wydatków ogółem,
- 2.2.5. wydatki bieżące jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego (załącznik Nr 9) - kwota 323 149,00 zł, tj. 0,78% wydatków ogółem,
- 2.3. dotacje bieżące z budżetu na zadania gminy – kwota 1 503 898,00 zł, stanowią 3,61% wydatków ogółem, z tego:
- 2.3.1. dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Świerznie (załącznik Nr 10) – kwota 213 700,00 zł,
- 2.3.2. dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 11) – kwota 50 000,00 zł,
- 2.3.3. dotacje celowe na zadania gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych (załącznik Nr 13) – kwota 170 198,00 zł,
- 2.3.4. dotacje podmiotowe udzielone z budżetu gminy dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych (załącznik Nr 14) – kwota 1 070 000,00 zł,
- 2.4. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 1 228 804,00 zł, tj. 2,95% wydatków ogółem,
- 2.5. wydatki na obsługę długu, tj. odsetki od kredytu i wyemitowanych obligacji – kwota 540 000,00 zł, tj. 1,30% wydatków ogółem,

II. Wydatki majątkowe - kwota 23 403 577,00 zł, stanowią 56,16% wydatków ogółem, przeznaczone na:

1. zadania ze środków własnych:

- 1) wniesienie wkładów pieniężnych do spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Świerznie na zwiększenie udziałów – kwota 200 000,00 zł,
- 2) budowa chodnika w m. Starza – kwota 100 000,00 zł,
- 3) przebudowa drogi gminnej Jatki - Będzieszewo – Kępica – kwota 400 000,00 zł (udział własny z zadaniu dofinansowanym kwotą 7 442 022,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych),
- 4) przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Gostyniec oraz Jatki – kwota 164 100,00 zł (udział własny z zadaniu dofinansowanym kwotą 3 100 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych),
- 5) przebudowa dróg gminnych w Trzebieradzu na dz. Nr 91, 107, 110, 111 i 115/1 – kwota 1 300 000,00 zł.
- 6) termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Świerznie (ocieplenie dachu) – kwota

50 000,00 zł,

- 7) budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerznie wraz z salą wiejską – kwota 220 000,00 zł (udział własny z zadaniu dofinansowanym kwotą 1 980 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych),
- 8) modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Świerznie – kwota 330 000,00 zł,
- 9) modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stuchowie – kwota 160 000,00 zł,
- 10) kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie – kwota 263 416,56 zł,
- 11) zakup i montaż lamp solarnych oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Świerzno – kwota 120 000,00 zł,
- 12) budowa innowacyjnego ekologicznego miejsca rekreacji rodzinnej przy ul. Spacerowej w Świerznie – kwota 194 038,44 zł (z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 123 438,00 zł),
- 13) modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Stuchowo wraz z budową sieci kanalizacyjnej sanitarnej i przyłączy na odcinku Starza - Stuchowo – kwota 335 000,00 zł (udział własny z zadaniu dofinansowanym kwotą 6 365 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych),
- 14) modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gostyniu – kwota 180 000,00 zł,
- 15) termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Stuchowie – kwota 400 000,00 zł.

2. dotacje dla Powiatu Kamieńskiego w ramach pomocy finansowej udzielanej innym jednostkom samorządu terytorialnego (załącznik Nr 12):

- 1) budowa chodnika przy drodze powiatowej – 100 000,00 zł,

3. zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (załącznik Nr 8):

- 1) przebudowa drogi gminnej Jatki - Będzieszewo – Kępica – kwota 7 442 022,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych,
- 2) przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Gostyniec oraz Jatki – kwota 3 100 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych,
- 3) budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerznie wraz z salą wiejską – kwota 1 980 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych,
- 4) modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Stuchowo wraz z budową sieci kanalizacyjnej sanitarnej i przyłączy na odcinku Starza - Stuchowo – kwota 6 365 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych.

PLAN WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

1. DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 220 000,00, tj. 0,53% wydatków ogółem.

a) rozdział 01030 – Izby rolnicze – kwota 19 000,00 zł.

Środki przeznacza się na wpłaty na rzecz izb rolniczych, stanowi 2% wpływów z podatku rolnego.

b) rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – kwota 200 000,00 zł.

Środki przeznacza się na wniesienie wkładów pieniężnych do spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Świerznie na zwiększenie udziałów

c) rozdział 01095 - Pozostała działalność – kwota 1 000,00 zł.

Kwotę przeznacza się na różne wydatki związane z wodociągami.

2. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 12 855 122,00 zł, tj. 30,84% wydatków ogółem.

a) rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – kwota 100 000,00 zł,

1. Kwota przeznaczona na zadania inwestycyjne w formie dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną innej jednostce samorządu terytorialnego, tj. Powiatowi Kamieńskiemu, w tym:

- budowa chodnika przy drodze powiatowej – kwota 100 000,00 zł,

b) rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – kwota 12 755 122,00 zł,

1. Kwota przeznaczona na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych – kwota 249 000,00 zł, w tym wydatki na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego – kwota 20 000,00 zł,

2. Kwota przeznaczona na zadania inwestycyjne – 12 506 122,00 zł, w tym:

a) przebudowa drogi gminnej Jatki - Będzieszewo – Kępica – kwota 7 842 022,00 zł (dofinansowanie kwotą 7 442 022,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych),

b) przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Gostyniec oraz Jatki – kwota 3 264 100,00 zł (dofinansowanie kwotą 3 100 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych),

c) przebudowa dróg gminnych w Trzebieradzu na dz. Nr 91, 107, 110, 111 i 115/1 – kwota 1 300 000,00 zł,

d) budowa chodnika w m. Starza – kwota 100 000,00 zł.

3. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 237 000,00 zł, tj. 0,57% wydatków ogółem.

a) rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 104 500,00 zł.

Kwotę przeznacza się na wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne i inne opłaty związane z przyjmowaniem i zbywaniem mienia gminy.

b) rozdział 70095 - Pozostała działalność – kwota 132 500,00 zł.

Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie zasobu mieszkaniowego gminy.

4. DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – plan 54 000,00 zł, tj. 0,13% wydatków ogółem.

a) rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – kwota 30 000,00 zł.

Kwota przeznaczona na pokrycie usług urbanistycznych dotyczących decyzji o warunkach zabudowy działek przy braku planów zagospodarowania przestrzennego.

b) rozdział 71035 - Cmentarze – kwota 24 000,00 zł.

Kwota przeznaczona na bieżące utrzymanie cmentarzy.

5. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 3 714 672,00 zł, tj. 8,91% wydatków ogółem.

a) rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – kwota 36 222,00 zł.

Kwota przeznaczona na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji publicznej tj. prowadzenie spraw obywatelskich, USC, rejestracji działalności gospodarczej, z czego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 32 522,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – kwota 3 700,00 zł.

b) rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – kwota 240 650,00 zł, przeznaczone na wydatki związane funkcjonowaniem i obsługą Rady Gminy i jej organów.

c) rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – kwota 3 264 300,00 zł.

Wydatki na funkcjonowanie i działalność Urzędu Gminy, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne na 20 etatów, wynagrodzenia prowizje sołtysów za inkaso należności podatkowych) – kwota 2 556 000,00 zł,
- wydatki bieżące urzędu związane z działalnością statutową (m.in.: zakup materiałów i usług, energii, gazu, podróże służbowe, szkolenia pracowników i inne niezbędne wydatki wynikające z działalności urzędu, odpis na ZFŚS) – kwota 654 300,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 4 000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne (termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Świerznie) – kwota 50 000,00 zł,

d) rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwota 38 000,00 zł.

Wydatki związane z promowaniem gminy na zewnątrz w różnych formach.

e) rozdział 75095 – Pozostała działalność – kwota 135 500,00 zł.

Planowaną kwotę przeznacza się na różne wydatki, tj.:

- wydatki związane z działalnością statutową, tj. opłaty komornicze dotyczące egzekucji należności podatkowych i inne - kwota 56 500,00 zł,
- opłaty składek do LGD Wolin i Lokalna Grupa Rybacka i R-XXI - kwota 25 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. diety i zwrot kosztów przejazdów sołtysów – kwota 54 000,00 zł.

6. DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 912,00 zł, tj. 0,002% wydatków ogółem.

a) rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - kwota 912,00 zł.

Kwota przeznaczona na finansowanie zadania zleconego przez Krajowe Biuro Wyborcze w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 752,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych, tj. zakup materiałów i usług – kwota 160,00 zł.

7. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - plan 2 449 800,00 zł, co stanowi 5,88% wydatków ogółem.

a) rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - kwota 2 448 800,00 zł,

1. Na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych przeznaczona się kwotę 248 800,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe kierowców samochodów pożarniczych – kwota 40 000,00 zł,
- wydatki związane z działalnością statutową, tj. zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem straży, utrzymaniem remiz – kwota 168 800,00 zł, w tym wydatki na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego – kwota 20 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. ryczałty dla członków OSP za udział w akcjach – kwota 40 000,00 zł.

2. Na zadania inwestycyjne przeznaczona się kwotę 2 200 000,00 zł, w tym:

- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa remizy OSP w Świerznie wraz z salą wiejską” – kwota 2 200 000,00 zł (dofinansowanie kwotą 1 980 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych),

b) rozdział 75414 - Obrona cywilna - kwota 500,00 zł,

Środki finansowe przeznaczone na wydatki rzeczowe związane z obroną cywilną.

c) rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe - kwota 500,00 zł,

Środki finansowe przeznaczone na wydatki związane z systemem powiadamiania mieszkańców.

8. DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan 540 000,00 zł, tj. 1,30% wydatków ogółem.

a) rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – kwota 540 000,00 zł.

Kwota przeznaczona na obsługę obligacji, tj. spłata odsetek.

9. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 122 626,00 zł, tj. 0,29% wydatków ogółem.

a) rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – kwota 122 626,00 zł,

Planowane rezerwy:

- celowa – kwota 70 000,00 zł, zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym,

- ogólna – kwota 52 626,00 zł, przeznaczona na nieprzewidziane wydatki.

10. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 6 755 500,00 zł, tj. 16,21% wydatków ogółem.

a) rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, planowane wydatki łącznie – kwota 4 648 800,00 zł, z tego:

1. Szkoła Podstawowa w Stuchowie – kwota 1 767 800,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi – kwota 1 468 500,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. utrzymanie szkoły i prawidłowe funkcjonowanie (pomoce naukowe, materiały i usługi, remonty, energia, gaz, woda, szkolenia i podróże służbowe pracowników, odpis ZFŚS) – kwota 239 300,00 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. dodatki socjalne – mieszkaniowy i wiejski, fundusz zdrowotny dla nauczycieli – kwota 60 000,00 zł.

2. Szkoła Podstawowa w Świerznie – kwota 2 391 000,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi – kwota 1 893 400,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. utrzymanie szkoły i prawidłowe funkcjonowanie (pomoce naukowe, różne materiały i usługi, remonty, energia, gaz, woda, szkolenia i podróże służbowe pracowników, odpis ZFŚS) - kwota 420 000,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. dodatki socjalne – mieszkaniowy i wiejski, fundusz zdrowotny dla nauczycieli – kwota 77 600,00 zł.

3. Na zadania inwestycyjne w zakresie oświaty przewidziana jest kwota 490 000,00 zł, w tym na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Świerznie” – kwota

330 000,00 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stuchowie” – kwota 160 000,00 zł,

b) rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, planowane wydatki łącznie – kwota 131 900,00 zł, z tego:

1. oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Stuchowie – kwota 42 500,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi – kwota 37 500,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. utrzymanie szkoły i prawidłowe funkcjonowanie (pomoce naukowe, materiały i usługi, remonty, energia, gaz, woda, szkolenia i podróże służbowe pracowników, odpis ZFŚS) – kwota 5 000,00 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. dodatki socjalne – mieszkaniowy i wiejski, fundusz zdrowotny dla nauczycieli – kwota 4 300,00 zł.
2. oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Świerznie – kwota 89 400,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi – kwota 81 000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. utrzymanie szkoły i prawidłowe funkcjonowanie (pomoce naukowe, różne materiały i usługi, remonty, energia, gaz, woda, szkolenia i podróże służbowe pracowników, odpis ZFŚS) - kwota 3 400,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. dodatki socjalne – mieszkaniowy i wiejski, fundusz zdrowotny dla nauczycieli – kwota 5 000,00 zł.

c) rozdział 80104 - Przedszkola – kwota 1 093 000,00 zł.

Planowana kwota przeznaczona na opłacenie kosztów uczęszczania uczniów z terenu naszej gminy do przedszkoli na terenie innych gmin – kwota 100 000,00 zł oraz dotacje podmiotowe dla publicznego przedszkola w Gostyniu oraz publicznego przedszkola w Świerznie – 993 000,00 zł (w okresie od stycznia do grudnia 2023 r.),

d) rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego, planowane wydatki łącznie – kwota 197 500,00 zł, z tego:

1. Szkoła Podstawowa w Stuchowie – kwota 197 500,00 zł, z tego:
 - na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne – kwota 178 300,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup pomocy naukowych i odpis na ZFŚS – kwota 8 200,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie – kwota 11 000,00 zł.

e) rozdział 80107 – Świetlice szkolne, planowane wydatki łącznie – kwota 125 800,00 zł, z tego:

1. świetlica szkolna w Szkole Podstawowej w Stuchowie – kwota 88 800,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi – kwota 80 800,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. utrzymanie szkoły i prawidłowe funkcjonowanie (pomoce naukowe, materiały i usługi, remonty, energia, gaz, woda, szkolenia i podróże służbowe pracowników, odpis ZFŚS) – kwota 4 000,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. dodatki socjalne – mieszkaniowy i wiejski, fundusz zdrowotny dla nauczycieli – kwota 4 000,00 zł.

2. świetlica szkolna w Szkole Podstawowej w Świerznie – kwota 37 000,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi – kwota 33 600,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. utrzymanie szkoły i prawidłowe funkcjonowanie (pomoce naukowe, różne materiały i usługi, remonty, energia, gaz, woda, szkolenia i podróże służbowe pracowników, odpis ZFŚS) - kwota 3 400,00 zł,

f) rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – kwota 324 800,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń kierowcy autobusu szkolnego – kwota 69 700,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. utrzymanie autobusu, zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych oraz dla uczniów dojeżdżających do szkół specjalnych i ośrodków oraz inne koszty związane z dowozem – kwota 254 900,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. świadczenia bhp kierowcy - 200,00 zł.

g) rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 30 000,00 zł.

Kwota do dyspozycji gminy, przeznaczona na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela.

h) rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – kwota 77 000,00 zł, przeznaczone na dotację podmiotową dla publicznego przedszkola w Gostyniu oraz publicznego przedszkola w Świerznie (w okresie od stycznia do grudnia 2023 r.),

i) rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – kwota 43 400,00 zł, przeznaczone na:

1. Szkoła Podstawowa w Stuchowie – kwota 10 600,00 zł, z tego:

- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne – kwota 9 600,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – kwota 1 000,00 zł,

2. Szkoła Podstawowa w Świerznie – kwota 32 800,00 zł, z tego:

- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne – kwota 30 600,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – kwota 2 200,00 zł,

j) rozdział 80195 - Pozostała działalność – kwota 83 300,00 zł, przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów 68 300,00 zł, nieprzewidziane wydatki związane z działalnością szkół leżące po stronie gminy 15 000,00 zł.

11. DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA – plan 112 000,00 zł, co stanowi 0,27% wydatków ogółem.

a) rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – kwota 1 000,00 zł.

Środki przeznacza się na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w szczególności na edukację, udostępnienie broszur i materiałów.

b) rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota 111 000,00 zł.

Planowaną kwotę przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2023, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń koordynatora, osób sporządzających wywiady środowiskowe, prowadzących świetlice socjoterapeutyczne na terenie gminy – kwota 53 278,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – kwota 57 722,00 zł.

12. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA – plan 1 824 674,00 zł, co stanowi 4,38% wydatków ogółem.

a) rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - kwota 200 000,00 zł.

Planowaną kwotę przeznacza się na opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej i innych ośrodkach.

b) rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - kwota 2 000,00 zł.

c) 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 – kwota 28 996,00 zł.

Środki finansowe na zadania własne, opłacenie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, finansowane z dotacji z budżetu państwa.

d) rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – kwota 225 898,00 zł.

Planowaną kwotę przeznacza się na realizację zadań własnych, finansowanych:

- ze środków własnych - doraźna pomoc, opał dla rodzin objętych pomocą - kwota – 35 000,00 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa - zasiłki okresowe – kwota 150 898,00 zł,
- koszty utrzymania międzygminnej ogrzewalni dla bezdomnych w Kamieniu Pomorskim – kwota 40 000,00 zł,

e) rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – kwota 50 000,00 zł.

Środki przeznaczono na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych, zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

f) rozdział 85216 – Zasiłki stałe – kwota 274 106,00 zł.

Planowana kwota przeznaczona na wypłaty zasiłków stałych, realizowanych w ramach zadań własnych finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

g) rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – kwota 699 825,00 zł.

Powyższą kwotę przeznacza się na funkcjonowanie i działalność ośrodka pomocy społecznej. Finansowanie ośrodka następuje w zakresie zadań własnych z dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę 119 840,00 zł oraz ze środków własnych na kwotę 579 985,00 zł.

Planowane środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy i pochodne – kwota 557 312,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. wydatki rzeczowe oraz odpis na ZFŚS – kwota 140 513,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, świadczenia bhp oraz świadczenia za sprawowanie opieki – kwota 2 000,00 zł.

h) rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 25 849,00 zł.

Finansowanie ze środków własnych. Środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne – kwota 25 849,00 zł,

i) rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – kwota 200 000,00 zł.

Kwotę przeznacza się na realizację świadczeń w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” finansowanie z dotacji z budżetu państwa – kwota 150 000,00 zł i środków własnych – kwota 50 000,00 zł.

j) rozdział 85295 – Pozostała działalność – kwota 118 000,00 zł.

Kwotę przeznacza się na finansowanie świadczeń w ramach organizacji prac społecznie użytecznych – kwota 30 000,00 zł oraz środki na zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych – kwota 88 000,00 zł.

13. DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - plan 22 000,00 zł, tj. 0,05% wydatków ogółem, w tym:

a) rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - kwota 22 000,00 zł.

Powyższą kwotę przeznaczają się na wypłaty stypendiów dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, jako 20% udział gminy w ich finansowaniu.

14. DZIAŁ 855 - RODZINA - plan 2 291 277,00 zł, co stanowi 5,50% wydatków ogółem.

a) rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze - kwota 5 342,00 zł.

Zabezpiecza się kwotę ze środków własnych w wysokości 5 342,00 zł (z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 2 042,00 zł i wydatki statutowe - kwota - 3 300,00 zł) na utrzymanie zadania realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

b) rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - kwota 2 038 695,00 zł. Realizacja zadania zleconego przez administrację rządową w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego przeznaczają się kwotę 1 771 500,00 zł, na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - kwotę 120 000,00 zł.

Na koszty obsługi zadania, stanowiące 3% otrzymanej dotacji przeznaczają się kwotę 58 500,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - kwota 58 500,00 zł,

Ze środków własnych planowana jest kwota 88 695,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - kwota 70 266,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup materiałów, usług, koszty przejazdów służbowych, szkoleń, odpis na ZFŚS - kwota 18 429,00 zł.

c) rozdział 85504 - Wspieranie rodziny - kwota 79 240,00 zł.

Planowana kwota przeznaczona jest na utrzymanie asystenta rodziny, z czego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 68 507,00 zł,

- wydatki związane z działalnością statutową, przejazdy i odpis na ZFŚS - kwota 9 733,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych, świadczenia bhp - kwota 1 000,00 zł.

d) rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - kwota 130 000,00 zł.

Kwota przeznaczona na opłacenie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

e) **rozdział 85513** - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – kwota 38 000,00 zł.

15. DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan 8 908 396,00 zł, tj. 21,38% wydatków ogółem.

a) **rozdział 90002** – Gospodarka odpadami komunalnymi – kwota 1 050 000,00 zł,

Wydatki przeznacza się na obsługę zadania wynikającego z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne osoby prowadzącej sprawy związane z wymiarem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz prowizje dla inkasentów opłat – kwota 65 700,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów, zakup materiałów, usług i inne opłaty związane z obsługą zadania – kwota 984 100,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. świadczenia bhp – kwota 200,00 zł.

b) **rozdział 90005** – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – kwota 27 000,00 zł.

Kontynuacja realizacji Programu pn. „Czyste powietrze” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

c) **rozdział 90013** - Schroniska dla zwierząt – kwota 50 000,00 zł.

Dotacja celowa dla Gminy Golczewo na prowadzenie międzygminnego schroniska dla zwierząt w m. Sosnowice.

d) **rozdział 90015** - Oświetlenie ulic, placów i dróg – kwota 525 417,00 zł w tym na:

- bieżącą konserwację punktów świetlnych, montaż dodatkowych, opłaty za energię związaną z oświetleniem ulic, placów i dróg – kwota 142 000,00 zł,
- kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Świerzno (wykup wierzytelności) – kwota 263 416,56 zł,
- zakup i montaż lamp solarnych oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Świerzno - kwota 120 000,00 zł,

e) **rozdział 90095** - Pozostała działalność – kwota 7 255 979,00 zł.

Wydatki przeznaczone na bieżącą działalność komunalną, tj.:

- wydatki związane z działalnością statutową, tj. utrzymanie i remonty wiat przystankowych, utrzymanie porządku na skwerach, realizacja ustawy o ochronie zwierząt i różne wydatki komunalne – kwota 175 500,00 zł,
- wydatki związane z realizacją art. 403 ustawy prawo ochrony środowiska – kwota 10 000,00 zł,
- wydatki w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego – kwota 186 441,00 zł,

- zadania inwestycyjne, w tym:

- budowa innowacyjnego ekologicznego miejsca rekreacji rodzinnej przy ul. Spacerowej w Świerznie – kwota 194 038,44 zł (z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 123 438,00 zł),
- modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Stuchowo wraz z budową sieci kanalizacyjnej sanitarnej i przyłączy na odcinku Starza - Stuchowo – kwota 6 700 000,00 zł (zadanie dofinansowane kwotą 6 365 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych),

16. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - plan 1 407 210,00 zł, co stanowi 3,38% wydatków ogółem.

a) rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – kwota 973 937,00 zł.

1. Wydatki bieżące na bieżące utrzymanie i działalność świetlic wiejskich – kwota 393 937,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń (dotyczy świetlic w m. Stuchowo, Świerzno, Gostyń i Chomino) – kwota 122 500,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych, zakup materiałów, energii, gazu, usług i różne opłaty – 144 563,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych dotyczące przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego – kwota 51 476,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. świadczenia bhp – kwota 200,00 zł,
- dotacja na prowadzenie Punktów Wsparcia Dziennego w świetlicach wiejskich – kwota 75 198,00 zł,

2. wydatki inwestycyjne w kwocie 580 000,00 zł, w tym na:

- modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gostyniu – kwota 180 000,00 zł,
- termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Stuchowie – kwota 400 000,00 zł.

b) rozdział 92116 - Biblioteki – kwota 213 700,00 zł.

Planowaną kwotę przeznacza się w formie dotacji podmiotowej z budżetu na pokrycie kosztów działalności statutowej instytucji kultury „Gminna Biblioteka Publiczna w Świerznie”.

c) rozdział 92195 – Pozostała działalność – kwota 219 573,00 zł.

Planowaną kwotę przeznacza się na:

- imprezy kulturalne, masowe organizowane i wspierane przez gminę oraz inne wydatki związane z krzewieniem i rozpowszechnianiem działalności kulturalnej – kwota 174 341,00 zł.
- finansowanie przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego w zakresie imprez kulturalnych organizowanych w sołectwach – kwota 45 232,00 zł.

17. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA – plan 161 500,00 zł, co stanowi 0,39% wydatków ogółem.

a) rozdział 92601 – Obiekty sportowe – kwota 65 500,00 zł.

Środki przeznacza się na:

- utrzymanie obiektów sportowych i prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych w ramach boisk ORLIK-2012 w Gostyniu i Stuchowie – kwota 55 500,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne gospodarzy obiektów – 23 000,00 zł,
- przedsięwzięcia w ramach środków gminnych – kwota 10 000,00 zł,

b) rozdział 92695 - Pozostała działalność – kwota 96 000,00 zł.

Środki przeznacza się na dotacje na rozwój i krzewienie kultury fizycznej (kwota 95 000,00 zł) oraz pozostałe wydatki (kwota 1 000,00 zł).

W ogólnej strukturze planowanych wydatków budżetu Gminy Świerzno na 2023 r. najwyższą pozycję wykazują:

- a) dział 600 - Transport i łączność – 30,84% wydatków ogółem
- b) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 21,38% wydatków ogółem,
- c) dział 801 – Oświata i wychowanie – 16,21% wydatków ogółem
- d) dział 750 – Administracja publiczna – 8,91% wydatków ogółem,
- e) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5,88% wydatków ogółem,
- f) dział 855 – Rodzina – 5,50% wydatków ogółem,
- g) dział 852 – Pomoc społeczna – 4,38% wydatków ogółem,
- h) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3,38% wydatków ogółem,
- i) dział 757 – obsługa długu publicznego – 1,30% wydatków ogółem
- j) wydatki w pozostałych działach kształtują się poniżej 1% wydatków.

Budżet na rok 2023 wykazuje ujemną różnicę (deficyt) między planowanymi dochodami a wydatkami w kwocie 3 295 600,00 zł, który planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z:

- a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 295 600,00 zł.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2023 R.

PRZEDSTAWIA ZAŁĄCZNIK NR 3

1. Planowane przychody budżetu wynoszą 4 045 600,00 zł, które stanowią:

- a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – kwota 4 045 600,00 zł.
2. Rozchody budżetu planuje się w wysokości 750 000,00 zł z przeznaczeniem na:
- a) wykup obligacji komunalnych w Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie - kwota 750 000,00 zł.

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY ŚWIERZNO Z UWZGLĘDNIENIEM STANU ZADŁUŻENIA

Możliwości finansowe Gminy Świerznio uzależnione są od uzyskiwanych dochodów, które w 2022 r. uległy zwiększeniu z związku z funkcjonowaniem fermy wiatrowej na terenie Gminy. Przy czym należy zauważyć znaczący spadek w 2023 r. dochodów budżetu Gminy Świerznio z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gminy o blisko 2 mln zł (z poziomu 3 476 780 zł w roku 2022 do poziomu 1 523 564 zł w roku 2023). Na ich wielkość mają również wpływ czynniki zewnętrzne tj. sytuacja finansowa lokalnej społeczności, w przeważającej mierze objęta pomocą społeczną, brak przedsiębiorczości na terenie gminy, mało atrakcyjny teren pod względem turystyki.

Powyższa sytuacja determinuje wysokość stawek opłat lokalnych i podatków ustalanych przez Radę Gminy, które wpływają na wielkość dochodów gminy.

W roku 2023 w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się dotacje celowe na realizację zadań zleconych w związku z realizacją świadczenia wychowawczego. Przyjęto dochody ze sprzedaży mienia gminy na kwotę 80 000,00 zł oraz przyjęto środki z:

- 1) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 123 438,00 zł, przeznaczonych na niżej wymienione zadanie inwestycyjne:
- a) budowa innowacyjnego ekologicznego miejsca rekreacji rodzinnej przy ul. Spacerowej w Świerznio,
- 2) Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 18 887 022,00 zł, przeznaczonych na niżej wymienione zadanie inwestycyjne:
- a) przebudowa drogi gminnej Jatki - Będzieszewo – Kępica – kwota 7 442 022,00 zł,
- b) przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Gostyniec oraz Jatki – kwota 3 100 000,00 zł,
- c) budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerznio wraz z salą wiejską – kwota 1 980 000,00 zł,
- d) modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Stuchowo wraz z budową sieci kanalizacyjnej sanitarnej i przyłączy na odcinku Starza - Stuchowo – kwota 6 365 000,00 zł.

W 2023 r. wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie oraz dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ustalono w wysokości 6 777 500,00 zł przy subwencji oświatowej

w wysokości 3 283 652,00 zł oraz wkładzie środków własnych w wysokości 3 493 848,00 zł.

Zadania pomocy społecznej finansowane ze środków własnych w stosunku do wyjściowego planu na rok 2023 nie wzrosły znacząco ze względu na restrykcyjne planowanie.

Przyjęto wydatki na realizację zadania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na poziomie wyższym w porównaniu z 2022 r. w związku z ustaleniem nowych stawek opłat „śmieciowych”.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego ustalone zostały na poziomie wyższym aniżeli w roku 2022 i wynoszą 323 149,00 zł.

Powyższe pozwoliło na ustalenie wydatków bieżących zapewniając finansowanie zadań gminy i obsługę jednostek budżetowych w istniejącej strukturze organizacyjnej oraz wskazanie środków na wydatki majątkowe.

Zadłużenie Gminy to wyemitowane obligacje oraz zobowiązanie zaliczane do tytułu dłużnego (umowa na modernizację oświetlenia ulicznego), których wysokość na koniec 2023 r. wyniesie 8 674 506,48 zł.

Na zadłużenie składają się:

- I. zobowiązanie zaliczane do tytułu dłużnego, tj. umowa na wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego w Gminie Świeržno – kwota umowy 3 161 100,00 zł, spłacana wydatkami w latach 2021 – 2033 w ratach w wysokości:
 1. w 2021 r. spłacona została kwota 109 760,40 zł,
 2. w roku 2022 została spłacona kwota 263 416,56 zł w 12 równych miesięcznych ratach,
 3. w latach 2023– 2032 – równe raty w wysokości 263 416,56 zł,
 4. w 2033 r. ostatnia rata w wysokości 153 757,44 zł.
- II. Obligacje komunalne emitowane za pośrednictwem Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie.
 1. Na podstawie umów z 2013 i 2014 r. uzyskano środki w tytułu emisji obligacji w wysokości 5 650 000,00 zł, z czego 3 750 000,00 zł przeznaczono w 2013 r. na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz 2 000 000,00 zł w 2014 r. na finansowanie projektu przy współudziale środków budżetu UE.

Na koniec 2023 r. dług z tytułu wyemitowanych obligacji na podstawie w/w umów wynosił będzie 3 100 000,00 zł. Wykup obligacji planowany jest w latach:

- a) 2023 r. – 450 000,00 zł,
- b) 2024 r. - 450 000,00 zł,
- c) 2025 r. – 500 000,00 zł,
- d) 2026 r. – 550 000,00 zł,
- e) 2027 r. – 600 000,00 zł,

f) 2028 r. - 500 000,00 zł,

g) 2029 r. - 500 000,00 zł.

2. Na podstawie umowy z 2015 r. z emisji obligacji uzyskano 1 400 000,00 zł, z czego 750 000,00 zł przeznaczono na finansowanie projektu współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej i następne 750 000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu. Na koniec 2022 r. dług z tytułu wyemitowanych obligacji na podstawie w/w umów wynosił będzie 500 000,00 zł.

Wykup obligacji planowany jest w latach:

a) 2023 r. - 100 000,00 zł,

b) 2024 r. - 100 000,00 zł,

c) 2025 r. - 100 000,00 zł,

d) 2026 r. - 100 000,00 zł,

e) 2027 r. - 50 000,00 zł,

f) 2028 r. - 150 000,00 zł.

3. Na podstawie umowy z 2019 r. z emisji obligacji uzyskano 1 700 000,00 zł, z czego na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 1 350 000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 350 000,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 300 000,00 zł i spłatę zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Wolinie w kwocie 50 000,00 zł. Na koniec 2022 r. dług z tytułu wyemitowanych obligacji na podstawie w/w umów wynosił będzie 1 500 000,00 zł.

Wykup obligacji planowany jest w latach:

a) 2023 r. - 100 000,00 zł,

b) 2024 r. - 100 000,00 zł,

c) 2025 r. - 100 000,00 zł,

d) 2026 r. - 200 000,00 zł,

e) 2027 r. - 300 000,00 zł,

f) 2028 r. - 300 000,00 zł,

g) 2029 r. - 300 000,00 zł,

h) 2030 r. - 200 000,00 zł.

4. Na podstawie umowy z 2020 r. z emisji obligacji uzyskano 1 250 000,00 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Na koniec 2022 r. dług z tytułu wyemitowanych obligacji na podstawie w/w umów wynosił będzie 1 050 000,00 zł.

Wykup obligacji planowany jest w latach:

a) 2023 r. - 100 000,00 zł,

b) 2024 r. - 100 000,00 zł,

- c) 2025 r. - 100 000,00 zł,
- d) 2026 r. - 100 000,00 zł,
- e) 2027 r. - 100 000,00 zł,
- f) 2028 r. - 200 000,00 zł,
- g) 2029 r. - 200 000,00 zł,
- h) 2030 r. - 250 000,00 zł.

INFORMACJA

O WYKONANIU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO ZA OKRES TRZECH KWARTAŁÓW 2022 R.

Na koniec III kwartału 2022 r. wykonanie budżetu Gminy Świerzno przedstawia się następująco:

1) dochody ogółem

plan	33 749 885,15 zł	wykonanie	18 974 494,70 zł
------	------------------	-----------	------------------

2) wydatki ogółem

plan	38 533 315,15 zł	wykonanie	17 976 407,28 zł
------	------------------	-----------	------------------

Realizacja budżetu za trzy kwartały zamyka się dodatnim wynikiem, różnica pomiędzy wykonanymi dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę w wysokości 998 087,42 zł.

Przychody i rozchody budżetu na koniec III kwartału 2022 r.:

1) przychody - planowane 5 663 430,00 zł, wykonane 6 840 351,17 zł,

przychody stanowią:

a) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 358 808,54 zł,

b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5 481 542,63 zł,

2) rozchody - na plan 880 000,00 zł, wykonano 705 000,00 zł,

wykonane rozchody dotyczą:

a) spłaty raty kredytu do Banku Spółdzielczego w Wolinie w wysokości 200 000,00 zł,

b) wykupu obligacji komunalnych w wysokości 400 000,00 zł.

c) udzielonej pożyczki w wysokości 105 000,00 zł.

WÓJT
Radosław Drozdowicz
SKARBNIK GMINY
Roman Klezczyński

Rada Gminy Świerzno

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO NA 2023 ROK



Świerzno, listopad 2022 r.

W budżecie Gminy Świerzno na 2023 r. zaplanowano dochody w wysokości 38 381 089 zł w oparciu o wskaźniki statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego oraz informacje Ministerstwa Finansów w sprawie wysokości subwencji i udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, a także w oparciu o dane Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie kwot dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami oraz na zadania własne.

Dochody majątkowe gminy określono na podstawie aktualnych prognoz sprzedaży nieruchomości przy zwiększającym się zainteresowaniu kupnem działek budowlanych i rekreacyjnych oraz na podstawie planowanych do pozyskania dofinansowania zadań inwestycyjnych ze środków budżetu państwa (Rządowego Funduszu Polski Ład: Fundusz Inwestycji Strategicznych) oraz budżetu Unii Europejskiej.

Dochody własne zostały określone na podstawie uchwał o budżecie podjętych przez Radę Gminy w Świerznie. Zaplanowano również wyższe wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w związku z planowanym oddaniem do użytku „ferm wiatrowych”. Podatek od nieruchomości oraz podatek od środków transportowych podniesiony został w o wskaźnik 10,0% w stosunku do roku ubiegłego. Podatek rolny został ustalony na kwotę 74,05 zł za 1q żyta. Uwzględniono również coraz sprawniejszą windykację zaległych zobowiązań podatkowych.

W związku z wejściem w życie od lipca 2013 r. nowej ustawy „śmieciowej” w dochodach własnych zaplanowano kwotę 1 050 000 zł tzw. podatku „śmieciowego”, co jest równoznaczne z planowanymi wydatkami w tym zakresie.

Wydatki budżetu Gminy Świerzno na 2023 r. w kwocie 41 676 689 zł zaplanowano na podstawie wniosków jednostek podległych, Radnych, sołtysów i innych podmiotów (organizacje pozarządowe, stowarzyszenia). Zaplanowane kwoty zabezpieczają prawidłową realizację wszystkich zadań spoczywających na samorządzie gminnym.

Kontynuowana jest również realizacja wydatków w ramach funduszu sołectkiego, który na rok 2023 wynosi 323 149 zł.

Zadania inwestycyjne określono na podstawie analizy potrzeb lokalnej społeczności. Należy przy tym zaznaczyć, iż konstruowanie projektu budżetu staje się coraz trudniejsze, gdyż możliwości finansowe Gminy nie nadążają za rosnącymi oczekiwaniami i potrzebami

społeczeństwa. Ponadto samorządom z roku na rok przybywa zadań zleconych, za którymi idą niewystarczające środki finansowe. Realizacja celów polityki budżetowej przez Gminę w 2023 roku wymagać będzie determinacji związanej z koniecznością racjonalizacji wydatków bieżących, jednocześnie uwzględniając konieczność pełnego zabezpieczenia środków na wydatki obligatoryjne wynikające z ustaw.

Dlatego też Gmina będzie czynić starania w celu dalszego pozyskiwania środków pozabudżetowych w ramach dostępnych programów pomocowych nowej perspektywie finansowej, tj. 2021 - 2027, w tym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, czy też programów grantowych.

Z uwagi na duży udział zadań w obszarach wiejskich liczymy również na bezzwrotną pomoc z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, czy też środków znajdujących się w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego pochodzących z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

Wszelkie wsparcie, które umożliwi Gminie zwiększenie możliwości inwestycyjnej będzie determinowało kolejność realizowanych zamierzeń.

Stąd też w projekcie budżetu uwzględniono znaczne wydatki, w wysokości 23 400 160 zł, na przygotowanie i przeprowadzenie inwestycji mających na celu dalszą poprawę jakości życia mieszkańców Gminy.

Nadto Gmina Świerzno będzie nadal kontynuować współpracę w ramach Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w Rozwoju” oraz Lokalnej Grupy Rybackiej „Pomorze Zachodnie” w celu rozwoju w oparciu o Lokalną Strategię Rozwoju.

WÓJT
Radosław Drozdowicz

SKARBNIK GMINY
Roman Kleszczyński

DOCHODY BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO
W 2023 R.

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2023 r.	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
010	01095		Roľnictwo i łowiectwo	8 000,00	8 000,00	0,00
			Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00
700	70005	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	8 000,00	8 000,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	174 500,00	89 500,00	85 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 500,00	37 500,00	85 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00	2 500,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	0,00	5 000,00
710	71035	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	0,00	80 000,00
			Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 000,00	52 000,00	0,00
			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	0,00
750	75011		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	0,00
			Administracja publiczna	37 808,00	37 808,00	0,00
751	75101		Urzędy wojewódzkie	36 222,00	36 222,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 222,00	36 222,00	0,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 586,00	1 586,00	0,00
75101	2010	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 586,00	1 586,00	0,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	912,00	912,00	0,00
75101	2010		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	912,00	912,00	0,00
			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	912,00	912,00	0,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO
W 2023 R.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr .../.../2022
Rady Gminy Świerzno
z dnia 2022 r.

Dz.	Rezerwa	§	Źródła dochodów	Plan na 2023 r.	z tego:		
					dochody bieżące	dochody majątkowe	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 793 427,00	8 793 427,00	0,00	
			75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00
			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	0,00
			75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 543 000,00	4 543 000,00	0,00
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 330 000,00	4 330 000,00	0,00
			0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00	55 000,00	0,00
			0330	Wpływy z podatku leśnego	149 000,00	149 000,00	0,00
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00	8 000,00	0,00
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00
			75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 986 000,00	1 986 000,00	0,00
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00	800 000,00	0,00
			0320	Wpływy z podatku rolnego	865 000,00	865 000,00	0,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	8 000,00	0,00			
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 000,00	33 000,00	0,00			
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	0,00			
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	0,00			
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	0,00			
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00			
75618			182 000,00	182 000,00	0,00		
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		26 000,00	26 000,00	0,00		
0410	Wpływy z opłaty skarbowej		25 000,00	25 000,00	0,00		
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		86 000,00	86 000,00	0,00		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		41 000,00	41 000,00	0,00		
0690	Wpływy z różnych opłat		4 000,00	4 000,00	0,00		
75621			2 079 427,00	2 079 427,00	0,00		
0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 998 887,00	1 998 887,00	0,00		
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		80 540,00	80 540,00	0,00		

DOCHODY BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO
W 2023 R.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr .../.../2022
Rady Gminy Świerzno
z dnia 2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2023 r.	z tego:			
					dochody bieżące	dochody majątkowe		
758			Różne rozliczenia	25 127 364,00	6 240 342,00	18 887 022,00		
			Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 283 652,00	3 283 652,00	0,00		
			2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 283 652,00	3 283 652,00	0,00		
			75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 523 564,00	1 523 564,00	0,00		
			2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 523 564,00	1 523 564,00	0,00		
			75814 Różne rozliczenia finansowe	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00		
			0970 Wpływy z różnych dochodów	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00		
			75816 Wpływy do rozliczenia	18 887 022,00	0,00	18 887 022,00		
			6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 887 022,00	0,00	18 887 022,00		
			75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	38 126,00	38 126,00	0,00		
801			2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 126,00	38 126,00	0,00		
			Oświata i wychowanie	228 800,00	228 800,00	0,00		
			80101 Szkoły podstawowe	45 550,00	45 550,00	0,00		
			0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	45 000,00	0,00		
			0970 Wpływy z różnych dochodów	550,00	550,00	0,00		
			80104 Przedszkola	70 000,00	70 000,00	0,00		
			80106 Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	0,00		
			0660 Inne formy wychowania przedszkolnego	113 250,00	113 250,00	0,00		
			2030 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	250,00	250,00	0,00		
			2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 000,00	113 000,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	740 840,00	740 840,00	0,00		
			85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 996,00	28 996,00	0,00		
			2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 996,00	28 996,00	0,00		
			85214 Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 898,00	150 898,00	0,00		
			2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 898,00	150 898,00	0,00		
			85216 Zasłki stałe	274 106,00	274 106,00	0,00		
			2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 106,00	274 106,00	0,00		
						113 000,00	113 000,00	0,00
						740 840,00	740 840,00	0,00
						28 996,00	28 996,00	0,00

**DOCHODY BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO
W 2023 R.**

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr .../.../2022
Rady Gminy Świerzno
z dnia 2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2023 r.	z tego:		
					dochody bieżące	dochody majątkowe	
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 840,00	119 840,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 840,00	119 840,00	0,00	
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	150 000,00	0,00
85295		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	150 000,00	0,00	
			Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	0,00	
			Rodzina	2 023 000,00	2 023 000,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 985 000,00	1 985 000,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	35 000,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 000,00	38 000,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 000,00	38 000,00	0,00	
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 216 438,00	1 093 000,00	123 438,00	
			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 000,00	27 000,00	0,00	
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	0,00	
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	

**DOCHODY BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO
W 2023 R.**

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr .../.../2022
Rady Gminy Świerzno
z dnia 2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2023 r.	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
900	90095		Pozostała działalność	123 438,00	0,00	123 438,00
		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	123 438,00	0,00	123 438,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	0,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	20 000,00	20 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	0,00
OGÓLEM				38 381 089,00	19 285 629,00	19 095 460,00

SKARBNIK GMINY
Roman Kleczyński

WÓJT
Radosław Brożdawicz

WYDATKI BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO
W 2023 R.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr/2022
Rady Gminy Świerznio
z dnia 2022 r.

Dz. funkcja	Nprowa	Plan na 2023 r.	Wysokość budżetowa		Wydatki		f. drugo		z tego:		Wyszczególnienie wydatków budżetowych	Wyszczególnienie wydatków budżetowych	Wyszczególnienie wydatków budżetowych	Wyszczególnienie wydatków budżetowych	Wyszczególnienie wydatków budżetowych		
			Wydatki budżetowe	Wydatki dotacyjne	Wydatki na realizację zadań statutowych	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych						Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych
010		230 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01030	Rolnictwo i leśnictwo	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043	Infrastruktura wdrożona wsi	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Wynagrodzenia i świadczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	12 852 122,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 603 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Transport publiczny	12 852 122,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 603 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Uługi publiczne gminne	12 752 122,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 503 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 964 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiej Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 542 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 542 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	237 880,00	237 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka mieszkaniowa	164 500,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO
W 2023 R.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr/.../2022
Rady Gminy Świerznio
z dnia 2023 r.

50. Rodzaj	Kod	Nazwa	Plan na 2023 r.	Wydatki budżetowe budżetowych		w tym:				z tego:		Wzrost/ spadek w stosunku do roku poprzedniego
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydatki osobowe zaliczone do wynagrodzeń	Dotacje na realizację zadań z budżetu własnego gminy	Dotacje na realizację zadań z budżetów jednostek organizacyjnych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł unijnych	Wydatki na świadczenia finansowane z budżetów jednostek organizacyjnych	Wydatki na świadczenia finansowane z budżetów jednostek organizacyjnych	Wydatki na świadczenia finansowane z budżetów jednostek organizacyjnych	
700	70095		112 590,00	112 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	Działalność usługowa	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Wpłaty z tytułu dofinansowania przez Urząd Gminy Świerznio	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	4210	Spontaneous	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	Administracja publiczna	3 714 672,00	3 664 572,00	2 500 512,00	805 750,00	0,00	270 400,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00
	4010	Urząd Gminy Świerznio	36 412,00	36 412,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 872,00	27 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 920,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	4300	Zakup usług pozostałych	240 650,00	240 650,00	0,00	20 250,00	0,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 400,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	4300	Urząd Gminy Świerznio	3 264 400,00	3 214 300,00	2 554 000,00	654 300,00	0,00	4 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 990 000,00	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-pracownicze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO
W 2023 R.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr/2022
Rady Gminy Świerznio
z dnia 2022 r.

Dz. Rozdz.	§	Nazwa	Mian na 2023r.	Wydania budżetowe		w tym:		w tym:					w tym:		Wzrosty względnie spółki prawa handlowego			
				Wydania budżetowe	Wydania budżetowe	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		
750	75023	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4220 Zakup środków żywności	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260 Zakup energii	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	0,00	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pracownicy i ogólnie	135 500,00	0,00	135 500,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3030 Różne wydatki na rzecz fizycznych	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4220 Zakup środków żywności	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430 Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	912,00	752,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	912,00	752,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

WYDATKI BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO
W 2023 R.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr/.../2022
Rady Gminy Świerzno
z dnia 2022 r.

Kod	Nazwa	Plan na bieżąco	Wydatki techniczne (budżetowe)		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wzrost		Zmiana		Wzrost	Wzrost
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wzrost	Zmiana	Wzrost	Zmiana		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 449 800,00	40 000,00	1 69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00
75412	Operacyjne środki pobrane	2 449 800,00	40 000,00	1 69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostających	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostających	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00
75414	Chrona cywilna	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Bezpieczeństwo kryzysowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa emisji dłużnych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego realizowanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne realizacje	122 626,00	0,00	122 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	122 626,00	0,00	122 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	122 626,00	0,00	122 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO
W 2023 R.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr/...../2022
Rady Gminy Świerzno
z dnia 2022 r.

Dz. Hierar. 5	Nagłówki	Plan nr 2023	Wydatki jednostek budżetowych		w tym:					w tym:		z tego:		Wykazanie wydatków społecznych zgodnie z art. 103 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wykazanie wydatków społecznych zgodnie z art. 103 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
			Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia finansowe	Wydatki na świadczenia finansowe	Wydatki na świadczenia finansowe	Wydatki na świadczenia finansowe	Wydatki na świadczenia finansowe	Wydatki na świadczenia finansowe	Wydatki na świadczenia finansowe	Wydatki na świadczenia finansowe	Wydatki na świadczenia finansowe			Wydatki na świadczenia finansowe
801			6 253 500,00	8 265 500,00	1 012 000,00	1 070 000,00	157 000,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			4 688 000,00	4 158 000,00	3 883 000,00	3 361 500,00	659 500,00	0,00	0,00	137 500,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			137 600,00	137 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		521 800,00	521 800,00	521 800,00	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		45 400,00	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		443 100,00	443 100,00	443 100,00	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		61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		328 700,00	328 700,00	328 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii		9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		59 000,00	59 000,00	59 000,00	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		8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 700,00	2 700,00	2 700,00	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		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		128 400,00	128 400,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	członkami korpusu służby cywilnej		2 099 500,00	2 099 500,00	2 099 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		189 400,00	189 400,00	189 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli		490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		131 900,00	131 900,00	118 500,00	8 400,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		90 000,00	90 000,00	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
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli															

WYDATKI BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO
W 2023 R.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr .../.../2022
Rady Gminy Świerzno
z dnia 2022 r.

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2023 r.	Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania zleżone	Wydatki na zadania zleżone	Wydatki na zadania zleżone	Wydatki na zadania zleżone	Wydatki na zadania zleżone	Wzrost	
			Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania inwestycyjne								Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania inwestycyjne
801	80103		9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		1 093 000,00	1 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540				100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		993 000,00	993 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		197 500,00	197 500,00	178 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			125 800,00	125 800,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			124 800,00	124 800,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO
W 2023 R.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr/2022
Rady Gminy Świerznio
z dnia 2022 r.

Kod	Nazwa	Wydatki finansowe budżetu gminy		Wydatki finansowe budżetu państwa		Wydatki finansowe budżetu województwa		Wydatki finansowe budżetu samorządu województwa		Wydatki finansowe budżetu gminy		Wydatki finansowe budżetu państwa		Wydatki finansowe budżetu województwa		Wydatki finansowe budżetu samorządu województwa	
		Wydatki finansowe budżetu gminy	Wydatki finansowe budżetu państwa	Wydatki finansowe budżetu województwa	Wydatki finansowe budżetu samorządu województwa	Wydatki finansowe budżetu gminy	Wydatki finansowe budżetu państwa	Wydatki finansowe budżetu województwa	Wydatki finansowe budżetu samorządu województwa	Wydatki finansowe budżetu gminy	Wydatki finansowe budżetu państwa	Wydatki finansowe budżetu województwa	Wydatki finansowe budżetu samorządu województwa	Wydatki finansowe budżetu gminy	Wydatki finansowe budżetu państwa	Wydatki finansowe budżetu województwa	Wydatki finansowe budżetu samorządu województwa
801		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	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Dobrostan i zlecanie nauki	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		43 400,00	40 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Realizacja zadań wyznaczonej organizacji społecznej i organizacji niezaradkowej w zakresie podmiotowych i innych formach wykształcania	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		83 300,00	83 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 300,00	68 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		112 000,00	53 276,00	58 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Zwalenie nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	53 276,00	57 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 508,00	8 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO
W 2023 R.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr/2022
Rady Gminy Świerno
z dnia 2022 r.

Dz. funkcj.	Kod.	Nazwa	Wynik finansowy		w tym:		z tego:		z tego:												
			Wynik finansowy	Wynik finansowy	Wynik finansowy	Wynik finansowy	Wynik finansowy	Wynik finansowy	Wynik finansowy	Wynik finansowy											
851	85154	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 622,00	21 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 824 674,00	1 824 674,00	583 161,00	594 509,00	9,00	737 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Darmy pomocy społecznej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zakład w zakresie prac wytwórczych przemysłowych i rzemieślniczych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pełnoletnie niebędące ubezpieczona z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ośrodku rehabilitacji społecznej	28 996,00	28 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zakład ubezpieczeń celowych i pomiar w zakresie ubezpieczeń na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 998,00	225 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	180 898,00	180 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215	Świadczenia społeczne	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WYDATKI BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO
W 2023 R.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr/2022
Rady Gminy Świerznio
z dnia 2022 r.

Kod	Nazwa	Wzrost		W zmniejszeniu		Wzrost		W zmniejszeniu		Wzrost		W zmniejszeniu		Wzrost		W zmniejszeniu	
		Plan na 2023 r.	Wydatki budżetowe	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu
852	85216	274 106,00	274 106,00	0,00	0,00	274 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	274 106,00	274 106,00	0,00	0,00	274 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Świadczenia społeczne	274 106,00	274 106,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	424 847,00	424 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	35 345,00	35 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	79 245,00	79 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	11 275,00	11 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	4270	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	10 533,00	10 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi społeczne	25 849,00	25 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	529,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie pracy w/w	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO
W 2023 R.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr/...../2022
Rady Gminy Świerznio
z dnia 2023 r.

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2023 r.	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje pn. budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	L. ogół.		P. ogół.		Wzrost/ zmniejszenie	Wzrost/ zmniejszenie
			wydatki wypracowane z budżetu	wydatki z budżetu			Wzrost/ zmniejszenie	Wzrost/ zmniejszenie				
852	3110	138 000,00	138 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	4330	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	3240	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	4040	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	4110	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	4210	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	4300	1 771 500,00	1 771 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98 152,00	98 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	4110	138 529,00	138 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 636,00	2 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85506	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85507	4280	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	4360	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 989,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85509	4610	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO
W 2023 R.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr/2022
 Rady Gminy Świerznio
z dnia 2023 r.

Dz. / kategoria	Nazwa	Plan na 2023 r.	Wydatki budżetowe		Wydatki budżetowe - fundusze	W tym:		K. Ogranicz						W tym:	Zakł. / Zakł. w art. 1 par. 2 i art. 171 par. 1 ustawy z dnia 29.12.2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o wyłączeniu niektórych rodzajów nieruchomości z obrotu cywilnego	W tym:	
			Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe - fundusze		Wydatki na dotacje na zadania budżetowe	Wydatki na zadania zleżone	Wydatki na zadania zleżone - budżet państwa	Wydatki na zadania zleżone - budżet województwa	Wydatki na zadania zleżone - budżet województwa - fundusze	Wydatki na zadania zleżone - budżet województwa - fundusze	Wydatki na zadania zleżone - budżet województwa - fundusze	Wydatki na zadania zleżone - budżet województwa - fundusze				Wydatki na zadania zleżone - budżet województwa - fundusze
855	85504	Wpływy na dotacje															
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 240,00	48 507,00	9 733,00	0,00	1 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 962,00	52 962,00	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	4 284,00	4 284,00	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	9 858,00	9 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 403,00	1 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85508	7700	6630	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			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	
85513	4330	Koszty zastępcy															
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego															
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie rehabilitacyjne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów															
900	90002	Koszty zastępcy															
		Zakup usług zdrowotnych															
90002	3020	Wpływy na dotacje															
		Wpływy na dotacje															
		Wpływy na dotacje															
		Wpływy na dotacje															
		Wpływy na dotacje															
		Wpływy na dotacje															
		Wpływy na dotacje															
		Wpływy na dotacje															
		Wpływy na dotacje															
		Wpływy na dotacje															
		Wpływy na dotacje															
		Wpływy na dotacje															

WYDATKI BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO
W 2023 R.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr/2022
Rady Gminy Świerzo
z dnia 2022 r.

Dot.	Koszt.	Miejsce	Plan na 2023 r.	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje celowe z budżetu państwa	Dotacje celowe z budżetu województwa	Dotacje celowe z budżetu gminy	w tym:		z tego:		Wzrost/ zmniejszenie w stosunku do poprzedniego roku
				Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia socjalne	Wydatki na pozostałe cele				Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa	Wydatki na pozostałe cele	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa	Wydatki na pozostałe cele	
900	90002	4440	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	525 416,56	525 416,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6150		Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	263 416,56	263 416,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Porozumienia dla mieszkańców	7 255 979,44	7 255 979,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	221 441,00	221 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 438,00	123 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 600,44	70 600,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rozładowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 365 000,00	6 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO
W 2023 R.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr .../.../2022
Rady Gminy Świerzno
z dnia 2022 r.

Dz. budż.	Klasyfikacja	Miejsce	Plan na 2023 r.	Wydatki budżetowe		Wydatki - zobowiązania budżetowe		Wydatki - zobowiązania budżetowe		Wydatki - zobowiązania budżetowe		Wydatki - zobowiązania budżetowe		Wydatki - zobowiązania budżetowe		Wydatki - zobowiązania budżetowe			
				Wydatki	Zobowiązania	Wydatki	Zobowiązania	Wydatki	Zobowiązania	Wydatki	Zobowiązania	Wydatki	Zobowiązania	Wydatki	Zobowiązania	Wydatki	Zobowiązania	Wydatki	Zobowiązania
921			1 407 210,00	827 210,00	122 500,00	415 612,00	200,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			973 637,00	393 637,00	122 500,00	196 039,00	200,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2820			75 198,00	75 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			90 000,00	90 000,00	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	0,00	0,00	
4040			9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			38 659,00	38 659,00	0,00	38 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220			500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360			4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4520			1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116			313 700,00	313 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2480			213 700,00	213 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			219 573,00	219 573,00	0,00	219 573,00	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			23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220			28 573,00	28 573,00	0,00	28 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			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	0,00	
4300			166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WYDATKI BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO
W 2023 R.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr .../.../2023
Rady Gminy Świerznio
z dnia 2023 r.

Dz. budż.	Kod	Nazwa	Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		
			Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost
926		Kultura fizyczna	161 500,00	161 500,00	43 300,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	65 500,00	65 500,00	43 300,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostałe subwencje	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			161 500,00	161 500,00	43 300,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Roman Kleszczyński

WÓJT
Roman Prozdowicz

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO
W 2023 R.**

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr .../.../2022
Rady Gminy Świerzo
z dnia 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
Przychody ogółem:			
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 045 600,00 4 045 600,00
Rozchody ogółem:			
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	750 000,00 750 000,00

SKARBNIK GMINY
Roman Kłosczyński

WÓJT
Radosław Brzeziniak

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU
- REALIZACJA ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE
W 2023 R.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr/...../2022
Rady Gminy Świerczno
z dnia 2022 r.

Dz.	Paragraf	Nazwa	z tego:						Wydzielone majątkowe		
			Dotacje ogółem	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	w tym:				Wydanki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy państwa - członiczkowskie	
						Wydanki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydanki na wyodrębnione i siładki od nich należane
750		Administracja publiczna	36 222,00	36 222,00	36 222,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	36 222,00	36 222,00	36 222,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 872,00	27 872,00	27 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 920,00	3 920,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU
- REALIZACJA ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE
W 2023 R.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr/...../2022
Rady Gminy Świerzno
z dnia 2022 r.

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydzielone z budżetu państwa	Wydzielone z budżetu państwa		
							Wydania jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydzielone z budżetu państwa	Wydzielone z budżetu państwa
							wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	912,00	912,00	912,00	752,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	912,00	912,00	912,00	752,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	912,00	912,00	912,00	752,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU
- REALIZACJA ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE
W 2023 R.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr/...../2022
Rady Gminy Świerczno
z dnia 2022 r.

Dz.	Rodzic	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące				
							wyngrodzenia i składki od nich uiszczane	wydatki świadczone z realizacją zadań statutowych					
855			Rodzina	1 988 000,00	1 988 000,00	1 988 000,00	178 500,00	38 000,00	0,00	1 771 500,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	178 500,00	0,00	0,00	1 771 500,00	0,00	0,00	
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 950 000,00									
		3110	Świadczenia społeczne		1 771 500,00	1 771 500,00	0,00	0,00	0,00	1 771 500,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU
- REALIZACJA ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE
W 2023 R.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr/...../2022
Rady Gminy Świerzno
z dnia 2022 r.

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące				
							wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
855	85513	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	38 000,00									
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				2 025 134,00	2 025 134,00	2 025 134,00	211 774,00	41 860,00	0,00	1 771 500,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Roman Kleszczyński

WÓJT
Grzegorz Drozdowicz

**DOCHÓD I WYDATKI BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO W 2023 R.
(PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII)**

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr .../.../2022
Rady Gminy Świerznno
z dnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochoady	Wydatki
756	75618		Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	112 000,00	112 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochoady jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 000,00	
851		0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	86 000,00	
	85153		Ochrona zdrowia		112 000,00
			Zwalczanie narkomanii		1 000,00
	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		111 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 508,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 622,00
		4220	Zakup środków żywności		4 000,00
		4260	Zakup energii		2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		21 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00		

SKARBNIK GMINY
Roman Kleczyński

WÓJT
Radosław Drzażgwiż

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU W 2023 R.
NA PODSTAWIE ART. 403 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	
	90095		Pozostała działalność		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00

SKARBNIK GMINY

Roman Kluczyński

WÓJT

Radosław Drodzowicz

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU W 2023 R.
NA PODSTAWIE ART. 6R USTAWY O UTRZYMANIU PORZĄDKU I CZYSTOŚCI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 050 000,00	1 050 000,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 050 000,00	1 050 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
		4220	Zakup środków żywności		200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		971 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского		1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00

SKARBNIK GMINY
Roman Kieszczyński

WÓJT
Radosław Trzaskowski

**ŚRODKI PRZEKAZYWANE PRZEZ RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
W 2023 R.**

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr/2022
Rady Gminy Świerzno
z dnia 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wydatki
1.	600	60016	6370		10 542 022,00
2.	754	75412	6370		1 980 000,00
3.	758	75816	6370	18 887 022,00	
4.	900	90095	6370		6 365 000,00
OGÓLEM				18 887 022,00	18 887 022,00

SKARBNIK GMINY
Roman Kleczyński

WÓJT
Radosław Prozdowicz

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
W RAMACH BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO W 2023 R.**

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr .../.../2022
Rady Gminy Świerzno
z dnia 2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2023 r.	z tego:		
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki	
600	60016	4210	Transport i łączność	20 000,00	20 000,00	0,00	
			Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 000,00	0,00	
			Sołectwo Stuchowo		20 000,00	20 000,00	0,00
754	75412	4210	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	0,00	
			Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	0,00	
			Sołectwo Gostyń		5 000,00	5 000,00	0,00
			Sołectwo Kaleń		3 000,00	3 000,00	0,00
			Sołectwo Stuchowo		5 000,00	5 000,00	0,00
			Sołectwo Świerzno		7 000,00	7 000,00	0,00
900	90095	4210	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 441,00	186 441,00	0,00	
			Pozostała działalność	186 441,00	186 441,00	0,00	
			Sołectwo Chomino		24 000,00	24 000,00	0,00
			Sołectwo Ciesław		10 000,00	10 000,00	0,00
			Sołectwo Gostyniec		7 000,00	7 000,00	0,00
			Sołectwo Gostyń		31 747,00	31 747,00	0,00
			Sołectwo Jatki		17 252,00	17 252,00	0,00
			Sołectwo Kaleń		9 442,00	9 442,00	0,00
			Sołectwo Osieczce		25 000,00	25 000,00	0,00
			Sołectwo Stuchowo		15 000,00	15 000,00	0,00
			Sołectwo Świerzno		37 000,00	37 000,00	0,00
			Sołectwo Chomino		1 000,00	1 000,00	0,00
			Sołectwo Ciesław		1 000,00	1 000,00	0,00
			Sołectwo Gostyniec		1 000,00	1 000,00	0,00
			Sołectwo Gostyń		1 000,00	1 000,00	0,00
			Sołectwo Jatki		1 000,00	1 000,00	0,00
			Sołectwo Kaleń		1 000,00	1 000,00	0,00
			Sołectwo Osieczce		1 000,00	1 000,00	0,00
			Sołectwo Stuchowo		1 000,00	1 000,00	0,00
			Sołectwo Świerzno		2 000,00	2 000,00	0,00
921	92109	4210	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 708,00	96 708,00	0,00	
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 476,00	51 476,00	0,00	
			Sołectwo Chomino		3 569,00	3 569,00	0,00
			Sołectwo Ciesław		11 446,00	11 446,00	0,00
			Sołectwo Gostyniec		10 214,00	10 214,00	0,00

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
W RAMACH BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO W 2023 R.**

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr .../.../2022
Rady Gminy Świerzno
z dnia 2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2023 r.	z tego:		
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki	
921	92109	4210	Sołectwo Gostyń		6 000,00	0,00	
			Sołectwo Jatki		500,00	0,00	
			Sołectwo Kaleń		5 000,00	0,00	
			Sołectwo Stuchowo		10 747,00	0,00	
			Sołectwo Świerzno		4 000,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność		45 232,00	0,00	
	4210			Sołectwo Chomino		2 500,00	0,00
				Sołectwo Ciesław		1 500,00	0,00
				Sołectwo Gostyniec		3 500,00	0,00
				Sołectwo Gostyń		11 000,00	0,00
				Sołectwo Jatki		3 000,00	0,00
				Sołectwo Kaleń		1 000,00	0,00
				Sołectwo Osiecze		1 300,00	0,00
				Sołectwo Stuchowo		4 000,00	0,00
				Sołectwo Świerzno		2 859,00	0,00
				Sołectwo Chomino		1 000,00	0,00
				Sołectwo Ciesław		500,00	0,00
4220			Sołectwo Gostyniec		1 000,00	0,00	
			Sołectwo Gostyń		2 000,00	0,00	
			Sołectwo Jatki		500,00	0,00	
			Sołectwo Kaleń		500,00	0,00	
			Sołectwo Osiecze		1 073,00	0,00	
			Sołectwo Stuchowo		1 000,00	0,00	
			Sołectwo Świerzno		1 000,00	0,00	
4300			Sołectwo Chomino		500,00	0,00	
			Sołectwo Ciesław		500,00	0,00	
			Sołectwo Gostyniec		500,00	0,00	
			Sołectwo Gostyń		1 000,00	0,00	
			Sołectwo Jatki		500,00	0,00	
			Sołectwo Kaleń		500,00	0,00	
			Sołectwo Osiecze		500,00	0,00	
			Sołectwo Stuchowo		1 000,00	0,00	
			Sołectwo Świerzno		1 000,00	0,00	
							323 149,00
OGÓŁEM				323 149,00	323 149,00	0,00	

SKARBNIK GMINY
Roman Kleszczyński

WÓJT
Radosław Drożdżowicz

DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH Z BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO
W 2023 R.

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr/2022
Rady Gminy Świerzo
z dnia 2022 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Świerznie	213 700,00
OGÓŁEM					213 700,00

SKARBNIK GMINY
Roman Kleszczyński

WÓJT
Radosław Prozdowski

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO NA ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ (UMÓW) Z JST W 2023 R.

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr .../.../2022
Rady Gminy Świerzno
z dnia 2022 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1.	900	90013	2310	Dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt w m. Sosnowice	Gmina Golczewo	50 000,00
OGÓŁEM						50 000,00

SKARBNIK GMINY
Roman Kwaszczyński

WÓJT
Radosław Drozdewicz

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO NA POMOC FINANSOWĄ INNYM JST W 2023 R.

Załącznik Nr. 12
do uchwały Nr/2022
Rady Gminy Świerzno
z dnia 2022 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1.	600	60014	6300	Budowa chodnika przy drodze powiatowej	Powiat Kamiński	100 000,00
OGÓŁEM						100 000,00

SKARBNIK GMINY
Roman Kleszczyński

WOJCI
Radosław Drozdowicz

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA ZADANIA
WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENAL.
DO SEKTORA F.P
W 2023 R.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	921	92109	2820	Zadania z zakresu pozostałej działalności oświatowej realizowane w formie Placówek Wsparcia Dziennego dla uczniów szkół z terenu gminy Świerzno. Zadanie realizowane na bazie świetlic wiejskich gminy (NGO)	65 000,00
2.				Zadania z zakresu pozostałej działalności oświatowej realizowane w formie Placówki Wsparcia Dziennego w miejscowości Świerzno	10 198,00
3.				Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej w gminie. Szkolenie w ramach sekcji piłki nożnej, udział w turniejach i zawodach oraz rozgrywkach ligowych I drużyny w miejscowości Stuchowo	55 000,00
4.	926	92695	2820	Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej w gminie. Szkolenie w ramach sekcji piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Świerzno	15 000,00
5.				Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej w gminie. Szkolenie w ramach sekcji piłki nożnej, udział w turniejach i zawodach oraz rozgrywkach ligowych I drużyny w miejscowości Gostyń	25 000,00
OGÓLEM					170 198,00

SKARBNIK GMINY
Roman Kleaszczyński

WÓJT
Radosław Drozdowicz

**DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO
DLA PODMIOTÓW SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2023 R.**

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr/.../2022
Rady Gminy Świerznio
z dnia 2022 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji
1.	801	80104	2540	Fundacja "SZCZECIŃSKA" w Szczecinie	bieżąca działalność publicznego Przedszkola Fundacji "SZCZECIŃSKA" w Świerznie	665 000,00
2.	801	80104	2540	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	bieżąca działalność publicznego Przedszkola SŁONECZKO w Gostyniu	328 000,00
3.	801	80149	2540	Fundacja "SZCZECIŃSKA" w Szczecinie	bieżąca działalność publicznego Przedszkola Fundacji "SZCZECIŃSKA" w Świerznie	18 000,00
4.	801	80149	2540	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	bieżąca działalność publicznego Przedszkola SŁONECZKO w Gostyniu	59 000,00
OGÓŁEM						1 070 000,00

SKARBNIK GMINY
Roman Kleszczyński

WÓJT
Radosław Drozdowicz