

**UCHWAŁA NR LVIII/411/22
RADY GMINY REWAL**

z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U. z 2022 r. poz.583 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 81 713 796,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 61 857 388,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. dochody majątkowe w wysokości 19 856 407,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 70 610 490,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 55 460 490,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. wydatki majątkowe w wysokości 15 150 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

§ 3. Określa się nadwyżkę budżetu w wysokości 11 103 306,31 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 0,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 11 103 306,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 450 000,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3 780 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Rewal od właścicieli nieruchomości na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. 1. Określa się dochody w kwocie 1 100 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1 090 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Określa się wydatki w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami określono w załączniku Nr 8.

§ 10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg określono w załączniku Nr 9.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie do 4.000.000,00 zł tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie do 4.000.000,00 zł

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Rewal do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości do 4.000.000,00 zł,

2. dokonywania zmian w budżecie polegających na: a.przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy b.przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi

3. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 185.000,00 zł

2. celowe w wysokości 415.000,00 zł, z przeznaczeniem na: a.na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 235.000,00 zł b.wydatki związane z oświatą – 180.000,00 zł

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rewal.

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Rewal

Wanda Szukała- Błachuta

Plan dochodów Gminy Rewal na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
600				Transport i łączność	2 706 407,47
	60016			Drogi publiczne gminne	2 706 407,47
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 706 407,47
630				Turystyka	102 000,00
	63095			Pozostała działalność	102 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	21 970 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 970 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 700 000,00
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000 000,00
		083	0	Wpływy z usług	15 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
710				Działalność usługowa	10 000,00
	71035			Cmentarze	10 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
750				Administracja publiczna	172 763,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	159 763,00
		201	0	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	159 763,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	888,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	888,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	888,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
				powiatowo-gminnym) ustawami	
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	455 000,00
	75416			Straż gminna (miejska)	455 000,00
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	450 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 331 697,00
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300 500,00
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 252 000,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	47 000,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	19 161 000,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 000 000,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		044	0	Wpływy z opłaty miejscowej	3 500 000,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 300 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 003 000,00
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 805 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 615 197,00
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 450 804,00
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	164 393,00
758				Różne rozliczenia	4 796 575,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 791 475,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 791 475,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	5 100,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
801				Oświata i wychowanie	782 760,00
	80101			Szkoły podstawowe	424 400,00
		075	0	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	132 000,00
		083	0	Wpływy z usług	290 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
	80104			Przedszkola	358 360,00
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 360,00
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	201 000,00
		083	0	Wpływy z usług	120 000,00
852				Pomoc społeczna	247 035,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 337,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 337,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 279,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 279,00
	85216			Zasiłki stałe	113 716,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 716,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	61 703,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 703,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	360 000,00
	85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	360 000,00
		083	0	Wpływy z usług	360 000,00
855				Rodzina	1 035 000,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 020 000,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 000 000,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 155 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	6 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	93 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	93 000,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
926				Kultura fizyczna	588 670,84
	92601			Obiekty sportowe	588 670,84
		083	0	Wpływy z usług	583 670,84
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
Razem					81 713 796,31

Plan wydatków Gminy Rewal na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	P 4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:			
							Wydatki jednostek budżetowych :	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010				Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030			Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		28 5	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600				Transport i łącność	14 275 000,00	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
	60014			Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		45 2	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60016			Drogi publiczne gminne	14 235 000,00	1 735 000,00	1 735 000,00	0,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
		42 1	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		42 7	0	Zakup usług remontowych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		43 0	0	Zakup usług pozostałych	635 000,00	635 000,00	635 000,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		60 5	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
630				Turystyka	400 000,00	400 000,00	400 000,00	50 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	63095			Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	400 000,00	50 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		41 7	0	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	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			
		42 1	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		43 0	0	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700				Gospodarka mieszaniowa	1 920 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 920 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
		42 1	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		42	0	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	P	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:													
						Wydatki bieżące	w tym:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							Wydanki jednostek budżetowych :	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu
		6																	
		427	0	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
710				Działalność usługowa	200 000,00	200 000,00	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	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
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035			Cmentarze	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750				Administracja publiczna	10 794 589,00	10 794 589,00	10 405 589,00	5 640 000,00	4 765 589,00	6 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	290 589,00	290 589,00	290 589,00	258 000,00	32 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00	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
		404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 763,00	14 763,00	14 763,00	0,00	14 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	P	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:											w tym:			
						Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				świadczeń społecznych																
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	420 000,00	420 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 084 000,00	10 084 000,00	10 075 000,00	5 382 000,00	4 693 000,00	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		41	0	Składki na	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	P	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:											w tym:							
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		1		ubezpieczenia społeczne																				
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	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	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	0	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	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
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	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
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 000,00	77 000,00	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	0,00	0,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 940 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	2 940 000,00	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
		458	0	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	62 000,00	62 000,00	62 000,00	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	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	P	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:		w tym:					wydatki majątkowe	w tym:				
							Wydatki jednostek budżetowych :	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				zatrudniający															
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	888,00	888,00	888,00	0,00	888,00	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	888,00	888,00	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	0	Zakup materiałów i wyposażenia	888,00	888,00	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 242 466,00	4 092 466,00	4 017 166,00	1 138 500,00	2 878 666,00	0,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	0	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	600 600,00	600 600,00	525 600,00	290 500,00	235 100,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	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
		41	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	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
		41	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	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
		42	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	0	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	0	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44	0	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44	0	Odpisy na	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	P	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:		w tym:				w tym:				wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							Wydatki jednostek budżetowych :	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych																
		448	0	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414			Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		441	0	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2 105 000,00	2 105 000,00	2 105 000,00	0,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416			Straż gminna (miejska)	966 866,00	966 866,00	966 566,00	848 000,00	118 566,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	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	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		426	0	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		43	0	Zakup usług	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	P	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:															
						Wydanki bieżące	z tego:		w tym:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
							Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		0		pozostałych																	
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 966,00	14 966,00	14 966,00	0,00	14 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	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		
	75421			Zarządzanie kryzysowe	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75495			Pozostała działalność	110 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
	757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		81	0	Odsetki od	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	P 4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:													
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych :	z tego:		w tym:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		1		samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek															
758				Różne rozliczenia	4 973 895,00	4 973 895,00	4 973 895,00	0,00	4 973 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48 1	0	Rezerwy	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 373 895,00	4 373 895,00	4 373 895,00	0,00	4 373 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29 3	0	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 373 895,00	4 373 895,00	4 373 895,00	0,00	4 373 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801				Oświata i wychowanie	11 893 800,00	10 993 800,00	8 099 800,00	5 793 000,00	2 306 800,00	2 700 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101			Szkoły podstawowe	10 221 300,00	9 321 300,00	6 855 300,00	5 058 000,00	1 797 300,00	2 300 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
		25 9	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 2	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 1	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 000,00	965 000,00	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 4	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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
		41 1	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 2	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 7	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	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
		42 1	0	Zakup materiałów i wyposażenia	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 2	0	Zakup środków żywności	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	0	Zakup leków,	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	P	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:													
						Wydatki bieżące	w tym:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
							Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		3		wyrobów medycznych i produktów biobójczych															
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	228 000,00	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104			Przedszkola	1 316 500,00	1 316 500,00	888 500,00	735 000,00	153 500,00	400 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	P	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:															
						Wydatki bieżące	z tego:		w tym:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
							Wydatki jednostek budżetowych :	wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				terytorialnego lub przez osobę fizyczną																	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	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		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		427	0	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	323 000,00	323 000,00	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146			Dokształcanie i doskonalenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:		w tym:					wydatki majątkowe	w tym:				
							Wydatki jednostek budżetowych :	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		470	0	nauczycieli Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195			Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851				Ochrona zdrowia	1 145 400,00	1 145 400,00	450 400,00	32 500,00	417 900,00	680 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85141			Ratownictwo medyczne	45 400,00	45 400,00	45 400,00	0,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		426	0	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 090 000,00	1 090 000,00	395 000,00	32 500,00	362 500,00	680 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		41	0	Składki na	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	P	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:		w tym:					wydatki majątkowe	w tym:			
							Wydatki jednostek budżetowych :	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
		1		ubezpieczenia społeczne														
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	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
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852				Pomoc społeczna	1 319 416,00	1 319 416,00	1 103 921,00	707 120,00	396 801,00	0,00	215 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202			Domy pomocy społecznej	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 337,00	13 337,00	13 337,00	0,00	13 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 337,00	13 337,00	13 337,00	0,00	13 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na	68 279,00	68 279,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	38 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wydatki bieżące	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:			
							Wydatki jednostek budżetowych :	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
				ubezpieczenia emerytalne i rentowe																		
		31	0	Świadczenia społeczne	38 279,00	38 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		43	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		43	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215			Dodatki mieszkaniowe	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		31	0	Świadczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216			Zasiłki stałe	113 716,00	113 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		31	0	Świadczenia społeczne	113 716,00	113 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	734 664,00	734 664,00	733 664,00	635 000,00	98 664,00	0,00	1 000,00	733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		30	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	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			
		40	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		40	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		41	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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			
		41	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		41	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		42	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		42	0	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		42	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		42	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		43	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		43	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		44	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	P	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:		w tym:					wydatki majątkowe	w tym:				
							Wydatki jednostek budżetowych :	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		44	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44	0	Podatek od nieruchomości	614,00	614,00	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 920,00	75 920,00	75 420,00	72 120,00	3 300,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	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
		41	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 920,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	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
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31	0	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	581 000,00	581 000,00	525 000,00	357 500,00	167 500,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	P	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:													
						Wydatki bieżące	w tym:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
							Wydatki jednostek budżetowych :	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				charakterze socjalnym															
		324	0	Stypendia dla uczniów	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	525 000,00	525 000,00	525 000,00	357 500,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		426	0	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855				Rodzina	1 153 118,00	1 153 118,00	72 918,00	24 300,00	48 618,00	100 000,00	980 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000 000,00	1 000 000,00	19 800,00	14 300,00	5 500,00	0,00	980 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		311	0	Świadczenia społeczne	980 200,00	980 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 130,00	10 130,00	10 130,00	10 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	P	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:													
						Wydatki bieżące	w tym:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							Wydanki jednostek budżetowych :	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	118,00	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	118,00	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504			Wspieranie rodziny	38 000,00	38 000,00	38 000,00	10 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	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
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	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
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 833 412,00	13 433 412,00	13 257 162,00	90 300,00	13 166 862,00	0,00	0,00	37 500,00	138 750,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona	158 750,00	158 750,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	138 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	P	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:		w tym:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wód																
		426	0	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		803	0	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	138 750,00	138 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002			Gospodarka komunalnymi	7 114 662,00	7 114 662,00	7 114 662,00	90 300,00	7 024 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,00	1 662,00	1 662,00	0,00	1 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 015 000,00	2 015 000,00	2 015 000,00	0,00	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		439	0	Zakup usług obejmujących	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:		w tym:					wydatki majątkowe	w tym:				
							Wydatki jednostek budżetowych :	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wykonanie ekspertyz, analiz i opinii															
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	15 000,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	5	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	12 000,00	12 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		439	7	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013			Schroniska dla zwierząt	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 760 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095			Pozostała	210 000,00	210 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	P	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:																
						Wydanki bieżące	z tego:				w tym:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
							Wydanki jednostek budżetowych :	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				działalność																		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		430	0	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		430	7	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00			
	92118			Muzea	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92195			Pozostała działalność	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
		623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
926				Kultura fizyczna	2 624 506,00	2 224 506,00	2 224 506,00	1 126 000,00	1 098 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00			
	92601			Obiekty sportowe	2 463 256,00	2 063 256,00	2 063 256,00	1 126 000,00	937 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00			
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		426	0	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	P	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:		w tym:					wydatki majątkowe	w tym:				
							Wydatki jednostek budżetowych :	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		427	0	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956,00	19 956,00	19 956,00	0,00	19 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695			Pozostała działalność	161 250,00	161 250,00	161 250,00	0,00	161 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	81 250,00	81 250,00	81 250,00	0,00	81 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	70 610 490,00	55 460 490,00	48 929 245,00	14 969 220,00	33 960 025,00	3 936 000,00	1 918 995,00	37 500,00	138 750,00	500 000,00	15 150 000,00	15 150 000,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan na 2023 rok
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	11 103 306,31
	Razem	11 103 306,31

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan na 2023 rok
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	11 103 306,31
	Razem	11 103 306,31

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rewal w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
801	80101	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				2 300 000,00		
801	80104	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				400 000,00		
851	85154	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						680 000,00
855	85516	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				100 000,00		
921	92118	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00					
921	92195	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						300 000,00
Razem					450 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	980 000,00

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

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	93 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	93 000,00
Razem					93 000,00
Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 000,00
	90004	4300		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00
	90019	4300		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	90019	4510		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
Razem					93 000,00

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

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	6 000 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000 000,00
Razem					6 000 000,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 114 662,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	7 114 662,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
Razem					7 114 662,00

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

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 100 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 100 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00
Razem					1 100 000,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
851				Ochrona zdrowia	1 100 000,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 090 000,00
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	680 000,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	15 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	315 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Razem					1 100 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
750				Administracja publiczna	159 763,00	159 763,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	159 763,00	159 763,00
		201	0	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	159 763,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		130 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		9 763,00
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	888,00	888,00
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	888,00	888,00
		201	0	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	888,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		888,00
855				Rodzina	1 015 000,00	1 015 000,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000 000,00	1 000 000,00
		201	0	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	1 000 000,00	
		311	0	Świadczenia społeczne		980 200,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 130,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 600,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		570,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych		3 500,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,00	15 000,00
		201	0	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	15 000,00	
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		15 000,00
Razem					1 175 651,00	1 175 651,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 roku

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
600				Transport i łączność	2 706 407,47
	60016			Drogi publiczne gminne	2 706 407,47
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 706 407,47
Razem					2 706 407,47
Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
600				Transport i łączność	2 706 407,47
	60016			Drogi publiczne gminne	2 706 407,47
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 706 407,47
Razem					2 706 407,47

Uzasadnienie

Prace nad budżetem Gminy Rewal na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

Budżet Gminy Rewal na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Rewal oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;

- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;

- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Rewal na 2023 rok;

- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).

Budżet Gminy Rewal zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 81 713 796,31 zł.

- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 70 610 490,00 zł.

- Przychody w wysokości 0,00 zł.

- Rozchody w wysokości 11 103 306,31 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Rewal zamknie się nadwyżką w kwocie 11 103 306,31 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Rewal na rok 2023 ustalony został w kwocie 81 713 796,31 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 61 857 388,84 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 19 856 407,47 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 75,70% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 24,30% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 7 450 804,00 zł;

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 164 393,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 1 422 686,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 1 175 651,00 zł;

- dotacje na zadania własne w wysokości 247 035,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 2 706 407,47 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2022 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Rewal na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1, natomiast dochody bieżące zostały opisane w Załączniku Nr 2, zaś dochody majątkowe w Załączniku Nr 3.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Transport i łączność – plan 2 706 407,47 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 706 407,47 zł.**

Drogi publiczne gminne – plan 2 706 407,47 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 706 407,47 zł, w tym:

-środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 706 407,47 zł;

Turystyka – plan 102 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 102 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 102 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 102 000,00 zł, w tym:

-wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 000,00 zł;

-wpływy z różnych dochodów w kwocie 100 000,00 zł;

Gospodarka mieszkaniowa – plan 21 970 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 820 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 17 150 000,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 21 970 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 820 000,00 zł, w tym:

-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 45 000,00 zł;

-wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 750 000,00 zł;

-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10 000,00 zł;

-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 w kwocie 3 700 000,00 zł;

-wpływy z usług w kwocie 15 000,00 zł;

-wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 150 000,00 zł;

-wpływy z różnych dochodów w kwocie 150 000,00 zł;

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 17 150 000,00 zł, w tym:

-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 150 000,00 zł;

-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 17 000 000,00 zł (szczegółowy wykaz nieruchomości przewidzianych do sprzedaży na rok 2023 zawiera tab. 3 WPF)

Działalność usługowa – plan 10 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 10 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Cmentarze – plan 10 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

-wpływy z różnych opłat w kwocie 10 000,00 zł;

Administracja publiczna – plan 172 763,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 172 763,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy wojewódzkie – plan 159 763,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 159 763,00 zł, w tym:

-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 w kwocie 159 763,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 13 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:

-wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 zł;

-wpływy z różnych opłat w kwocie 2 000,00 zł;

-wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 000,00 zł;

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 888,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 888,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 888,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 888,00 zł, w tym:

-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 w kwocie 888,00 zł;

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 455 000,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 455 000,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Straż gminna (miejska) – plan 455 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 455 000,00 zł, w tym:

-wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 450 000,00 zł;

-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 000,00 zł;

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 42 331 697,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 42 331 697,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 300 500,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300 500,00 zł, w tym:

-wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 300 000,00 zł;

-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 500,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 9 252 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 252 000,00 zł, w tym:

-wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 9 000 000,00 zł;

-wpływy z podatku rolnego w kwocie 10 000,00 zł;

-wpływy z podatku leśnego w kwocie 47 000,00 zł;

-wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 25 000,00 zł;

-wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 10 000,00 zł;

-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10 000,00 zł;

-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 50 000,00 zł;

-rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 100 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 19 161 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 161 000,00 zł, w tym:

-wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 13 000 000,00 zł;

-wpływy z podatku rolnego w kwocie 120 000,00 zł;

-wpływy z podatku leśnego w kwocie 1 000,00 zł;

-wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 100 000,00 zł;

-wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 20 000,00 zł;

-wpływy z opłaty targowej w kwocie 10 000,00 zł;

-wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 3 500 000,00 zł;

-wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 300 000,00 zł;

-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10 000,00 zł;

-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 100 000,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 6 003 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 003 000,00 zł, w tym:

-wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 50 000,00 zł;

-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 100 000,00 zł;

-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 805 000,00 zł (reklama w pasie drogowym, wpływy z parkingów);

-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 000,00 zł;

-wpływy z różnych opłat w kwocie 5 000,00 zł;

-wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 40 000,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 7 615 197,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 615 197,00 zł, w tym:

-wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 7 450 804,00 zł;

-wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 164 393,00 zł;

Różne rozliczenia – plan 4 796 575,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 4 796 575,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 4 791 475,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 791 475,00 zł, w tym:

-subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 791 475,00 zł;

Różne rozliczenia finansowe – plan 5 100,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 100,00 zł, w tym:

-wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 100,00 zł;

-wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 000,00 zł;

Oświata i wychowanie – plan 782 760,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 782 760,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 424 400,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 424 400,00 zł, w tym:

-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 w kwocie 132 000,00 zł;

-wpływy z usług w kwocie 290 000,00 zł;

-wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 000,00 zł;

-wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 400,00 zł;

Przedszkola – plan 358 360,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 358 360,00 zł, w tym:

-wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 37 360,00 zł;

-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 201 000,00 zł;

-wpływy z usług w kwocie 120 000,00 zł;

Pomoc społeczna – plan 247 035,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 247 035,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 13 337,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 337,00 zł, w tym:

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 337,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 38 279,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 38 279,00 zł, w tym:

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 38 279,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 113 716,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 113 716,00 zł, w tym:

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 113 716,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 61 703,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 61 703,00 zł, w tym:

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 61 703,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 20 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 20 000,00 zł;

Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 360 000,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 360 000,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Szkolne schroniska młodzieżowe – plan 360 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 360 000,00 zł, w tym:

-wpływy z usług w kwocie 360 000,00 zł;

Rodzina – plan 1 035 000,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 1 035 000,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1 020 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 020 000,00 zł, w tym:

-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 w kwocie 1 000 000,00 zł;

-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 20 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 15 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

-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 w kwocie 15 000,00 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 6 155 000,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 6 155 000,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 6 000 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000 000,00 zł, w tym:

-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 6 000 000,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 93 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 93 000,00 zł, w tym:

-wpływy z różnych opłat w kwocie 93 000,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 62 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 62 000,00 zł, w tym:

-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 12 000,00 zł;

-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 50 000,00 zł;

Kultura fizyczna – plan 588 670,84 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 588 670,84 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Obiekty sportowe – plan 588 670,84 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 588 670,84 zł, w tym:

-wpływy z usług w kwocie 583 670,84 zł;

-wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Rewal na 2023 rok ustalony został w kwocie 70 610 490,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 55 460 490,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 15 150 000,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 78,54% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 21,46% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

● wydatki bieżące w wysokości 55 460 490,00 zł, z tego:

o wydatki jednostek budżetowych w wysokości 48 929 245,00 zł, w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 14 969 220,00 zł,

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 33 960 025,00 zł,

o dotacje na zadania bieżące w wysokości 3 936 000,00 zł,

o świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 918 995,00 zł,

o wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 37 500,00 zł,

o wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 138 750,00 zł,

o obsługa długu w wysokości 500 000,00 zł;

● wydatki majątkowe w wysokości 15 150 000,00 zł, z tego:

o inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 15 150 000,00 zł, w tym:

-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Rewal w wysokości 0,00 zł,

-zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,

-wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (82,51%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (5,94%), Gospodarka mieszkaniowa

(3,30%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (2,64%), Kultura fizyczna (2,64%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (1,98%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,99%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Rewal na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 4 i 4a, natomiast wydatki bieżące zostały opisane w Załączniku Nr 5, zaś zadania majątkowe w załączniku Nr 6.

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Rewal, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 3 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 3 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Izby rolnicze – plan 3 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:

-wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 3 000,00 zł;

Dział Transport i łączność – plan 14 275 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 1 775 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 12 500 000,00 zł.

Drogi publiczne powiatowe – plan 40 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:

-opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40 000,00 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 14 235 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 735 000,00 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200 000,00 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 900 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 635 000,00 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 500 000,00 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 500 000,00 zł - wydatki związane budową dróg, w tym:

§Przebudowa ul. Łąkowej w m. Trzęsacz,

§Przebudowa ul. T. Kościuszki w m. Pobierowo,

Przebudowa ul. Polnej w m. Niechorze,

Przebudowa ul. Polnej w m. Niechorze,

§Remont pirsu w Niechorzu wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji przeładunkowej na spacerowo – turystyczną

§Przebudowa ulic w m. Rewal między innymi:

- ul. Słowackiego, Modrzewiowa, ul. Szczęśliwa, ul. Szczecińska,

§Przebudowa Al. Lipowej, ul. Ogrodowej w m. Śliwin (został złożony wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).

§Przebudowa ul. Piastowskiej w m. Pobierowo

§Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ul. Wojska Polskiego i ul. Mickiewicza w m. Pobierowo,

§ Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy kanalizacji deszczowej – ul. Ludna w m. Niechorze.

§ Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ul. Słonecznej w m. Pustkowo,

Dział Turystyka – plan 400 000,00 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 400 000,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostała działalność – plan 400 000,00 zł, w tym wydatki na promocję gminy, utrzymanie punktów informacji, organizację wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych.

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 250 000,00 zł;

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 920 000,00 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 1 420 000,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 500 000,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 1 920 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 420 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;

- zakup energii w kwocie 180 000,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 300 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 400 000,00 zł;

- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 20 000,00 zł;

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 500 000,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 500 000,00 zł - przebudowa budynku socjalnego w m. Pogorzelica.

Dział Działalność usługowa – plan 200 000,00 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 200 000,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 110 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 100 000,00 zł;

Cmentarze – plan 90 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:

- zakup energii w kwocie 10 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 80 000,00 zł;

Dział Administracja publiczna – plan 10 794 589,00 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 10 794 589,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy wojewódzkie – plan 290 589,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 290 589,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 200 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 763,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 326,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 000,00 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 420 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 420 000,00 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 380 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 000,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 10 084 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 084 000,00 zł, w tym:

-wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 6 000,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 000 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 250 000,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 300 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 650 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 70 000,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 120 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 250 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 80 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 900 000,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 30 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 45 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 145 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 77 000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50 000,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 940 000,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 5 000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 62 000,00 zł;

Dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 888,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 888,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 888,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 888,00 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 888,00 zł;

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 4 242 466,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 4 092 466,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 150 000,00 zł.

Komendy wojewódzkie Policji – plan 300 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:

-zakup usług pozostałych w kwocie 300 000,00 zł;

Ochotnicze straże pożarne – plan 600 600,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600 600,00 zł, w tym:

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 75 000,00 zł;

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 230 000,00 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 000,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 000,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 500,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 000,00 zł;

-zakup energii w kwocie 80 000,00 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;

-zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 000,00 zł;

-różne opłaty i składki w kwocie 25 000,00 zł;

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 600,00 zł;

-podatek od nieruchomości w kwocie 10 000,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 2 000,00 zł;

Obrona cywilna – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 000,00 zł;

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – plan 2 105 000,00 zł, w tym na zabezpieczenie sezonu letniego na plażach:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 105 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000 000,00 zł;

Straż gminna – plan 966 866,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 966 866,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 650 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 966,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 100,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 10 000,00 zł;

Zarządzanie kryzysowe – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 110 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 000,00 zł;

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 zł; między innymi monitoring gminy

Dział Obsługa długu publicznego – plan 500 000,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 500 000,00 zł,

• wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 500 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym na zabezpieczenie odsetek od pożyczki ze Skarbu Państwa:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 500 000,00 zł;

Dział Różne rozliczenia – plan 4 973 895,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 4 973 895,00 zł,

• wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rezerwy ogólne i celowe – plan 600 000,00 zł, w tym:

o rezerwa ogólna w wysokości 250.000,00 zł,

o rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 170.000,00 zł,

o rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą w wysokości 180.000,00 zł;

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 4 373 895,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 373 895,00 zł, w tym:

- wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa w kwocie 4 373 895,00 zł;

Dział Oświata i wychowanie – plan 11 893 800,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 10 993 800,00 zł,

• wydatki majątkowe – plan 900 000,00 zł.

Szkoły podstawowe – plan 10 221 300,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 321 300,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 2 300 000,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 166 000,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 965 000,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 80 000,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 660 000,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98 000,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 288 000,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 280 000,00 zł;

- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 3 000,00 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 000,00 zł;

- zakup energii w kwocie 560 000,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 250 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 230 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 300,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 152 000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 000 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 228 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 900 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 900 000,00 zł w tym wkład własny na rozbudowę szkoły podstawowej w Niechorzu – 689.256,50 zł
- Przedszkola – plan 1 316 500,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 316 500,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 400 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 240 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 35 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 500,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 323 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 000,00 zł;
- Dowożenie uczniów do szkół – plan 320 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 320 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 320 000,00 zł;
- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 10 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 26 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 000,00 zł;

Dział Ochrona zdrowia – plan 1 145 400,00 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 1 145 400,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Ratownictwo medyczne – plan 45 400,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 400,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;

- zakup energii w kwocie 30 000,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 400,00 zł;

Zwalczanie narkomanii – plan 10 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 1 090 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 090 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 680 000,00 zł;

- stypendia dla uczniów w kwocie 15 000,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 500,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 500,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 500,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 000,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 315 000,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;

Dział Pomoc społeczna – plan 1 319 416,00 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 1 319 416,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Domy pomocy społecznej – plan 250 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:

-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 250 000,00 zł;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 1 500,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 13 337,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 337,00 zł, w tym:

-składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 13 337,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 68 279,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68 279,00 zł, w tym:

-świadczenia społeczne w kwocie 38 279,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł;

-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 000,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe – plan 22 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:

-świadczenia społeczne w kwocie 22 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 113 716,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 113 716,00 zł, w tym:

-świadczenia społeczne w kwocie 113 716,00 zł;

Óśrodki pomocy społecznej – plan 734 664,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 734 664,00 zł, w tym:

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 480 000,00 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 000,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 000,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 000,00 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 000,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 000,00 zł;

-zakup energii w kwocie 20 000,00 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;

-zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 35 000,00 zł;

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 800,00 zł;

-podróże służbowe krajowe w kwocie 1 500,00 zł;

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 500,00 zł;

-podatek od nieruchomości w kwocie 614,00 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 350,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 000,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 75 920,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 920,00 zł, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 700,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 500,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 920,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 200,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
- świadczenia społeczne w kwocie 40 000,00 zł;

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 581 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 581 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 56 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56 000,00 zł, w tym:
- stypendia dla uczniów w kwocie 56 000,00 zł;

Szkolne schroniska młodzieżowe – plan 525 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 525 000,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 270 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 500,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 80 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 000,00 zł;

Dział Rodzina – plan 1 153 118,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 1 153 118,00 zł,

•wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 980 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 130,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 570,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 118,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 118,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 118,00 zł;

Wspieranie rodziny – plan 38 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 28 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 15 000,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 100 000,00 zł;

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 13 833 412,00 zł, w tym:

•wydatki bieżące – plan 13 433 412,00 zł,

•wydatki majątkowe – plan 400 000,00 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 158 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 158 750,00 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
 - wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji w kwocie 138 750,00 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 7 114 662,00 zł, w tym odbiór, transport odpadów komunalnych :

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 114 662,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 000,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 000 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł;

Oczyszczanie miast i wsi – plan 2 500 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500 000,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 500 000,00 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 2 015 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 015 000,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 000 000,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 15 000,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 15 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 7 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 500,00 zł;

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – plan 12 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 000,00 zł;

Schroniska dla zwierząt – plan 35 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 1 760 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 360 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 900 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 400 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 400 000,00 zł w tym m.in. projekty i budowa oświetlenia przy inwestycjach drogowych oraz rozbudowa istniejącego oświetlenia; budowa oświetlenia ulicznego przy rondzie w Pobierowie, budowa oświetlenia solarnego przy zejściach na plażę, rozbudowa oświetlenia na cmentarzu w Niechorzu.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 13 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 3 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 210 000,00 zł, w tym odkomarzanie, usługi weterynaryjne:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 210 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 120 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;

- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 60 000,00 zł;

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 750 000,00 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 450 000,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 300 000,00 zł.

Muzea – plan 450 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 450 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 300 000,00 zł, w tym:

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 300 000,00 zł - budowa parku etnograficznego w Niechorzu;

Dział Kultura fizyczna – plan 2 624 506,00 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 2 224 506,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 400 000,00 zł.

Obiekty sportowe – plan 2 463 256,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 063 256,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 800 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 130 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 120 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 300 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 200 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 300,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 100 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 956,00 zł;

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 400 000,00 zł w tym m.in. rozbudowa zaplecza socjalnego w budynkach socjalnych oraz modernizacja boisk;

Pozostała działalność – plan 161 250,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 161 250,00 zł, w tym:

- zakup usług remontowych w kwocie 81 250,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 80 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 0,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Rewal należy spłacić łącznie 11 103 306,31 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

• spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 11 103 306,31 zł; kwota w całości przeznaczona na spłatę pożyczki z budżetu państwa.

Rok	Treść	Stan zobowiązań	Uwagi
2019	Zobowiązania na 31.12.2019	32 057 524,58	zobowiązania wobec budżetu Państwa
2020	Zobowiązania na 31.12.2020	26.329.469,71	zobowiązania wobec budżetu Państwa
2021	Zobowiązania na 31.12.2021	21.129.466,50	zobowiązania wobec budżetu Państwa
2022	Zobowiązania prognoza WPF na 31.12.2022	16.103.306,31	zobowiązania wobec budżetu Państwa
2023	Zobowiązania prognoza WPF na 31.12.2023	5.000.000,00	zobowiązania wobec budżetu Państwa
2024	Zobowiązania prognoza WPF na 31.12.2024	0,00	zobowiązania wobec budżetu Państwa