

ZARZĄDZENIE NR 111/2022

**Wójta Gminy Białogard
z dnia 15 listopada 2022 r.**

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Białogard na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Białogard na 2023 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 wraz z projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białogard na lata 2023-2034 przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY BIAŁOGARD

Jacek Smoliński



UCHWAŁA NR
Rady Gminy Białogard
z dnia grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białogard 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), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 44 624 390,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 35 451 267,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. dochody majątkowe w wysokości 9 173 123,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 47 767 035,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 35 376 841,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5
2. wydatki majątkowe w wysokości 12 390 194,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3.

Określa się deficyt budżetu w wysokości -3 142 645,12 zł.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3 942 645,12 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 800 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 413 981,87 zł
 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 123 000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 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 9.

§ 7.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Białogard od właścicieli nieruchomości na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8.

1. Określa się dochody w kwocie 69 781,45 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 63 781,45 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
2. Określa się wydatki w kwocie 6 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami określono w załączniku Nr 12.

§ 10.

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych określono w załączniku Nr 13.

§ 11.

Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w roku 2022 określa załącznik nr 14.

§12.

Określa się plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 13.

Upoważnia się Wójta Gminy Białogard do:

- 1) 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;
 - c. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ww. ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu;
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy innym jednostkom organizacyjnym Gminy ;
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

§ 14.

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty poniesionych wydatków budżetowych dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach

budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy roku bieżącego.

§ 15.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 48 000,00 zł
2. celową w wysokości 98 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białogard.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Białogard.

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Białogard na 2023 rok

Prace nad budżetem Gminy Białogard 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 Białogard 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 Białogard 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 na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- 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 Białogard zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 44 624 390,87 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 47 767 035,99 zł.
- Przychody w wysokości 3 942 645,12 zł.
- Rozchody w wysokości 800 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Białogard zamknie się deficytem w kwocie 3 142 645,12 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Białogard na rok 2023 ustalony został w kwocie 44 624 390,87 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 35 451 267,45 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 9 173 123,42 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 79,44% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 20,56% 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 3 758 205,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 55 379,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 5 528 327,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 4 943 746,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 114 762,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 4 391 067,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 568 839,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 822 228,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 8 872 123,42 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 Białogard 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:

Rolnictwo i łowiectwo – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 20 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostała działalność – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 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 20 000,00 zł;

Gospodarka mieszkaniowa – plan 618 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 317 800,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 301 000,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 547 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 246 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3 000,00 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 240 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 500,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 301 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 300 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 71 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 71 300,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 300,00 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 70 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 000,00 zł;

Działalność usługowa – plan 23 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 23 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Cmentarze – plan 23 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 23 000,00 zł;

Administracja publiczna – plan 205 692,50 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 196 717,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 8 975,50 zł.

Urzędy wojewódzkie – plan 31 717,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 31 717,00 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 31 717,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 165 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 165 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 50 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 100 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 8 975,50 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8 975,50 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 7 564,55 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 410,95 zł;

Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 513,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 513,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 513,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 513,00 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 1 513,00 zł;

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 17 190 865,45 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 17 190 865,45 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 10 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 9 153 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 153 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 8 200 000,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 400 000,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 550 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 500,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 000,00 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 3 692 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 692 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 850 000,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 250 000,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 15 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 165 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 20 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 350 000,00 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 32 000,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 521 781,45 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 521 781,45 zł, w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 27 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 250 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 69 781,45 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 170 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 000,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 3 813 584,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 813 584,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 758 205,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 55 379,00 zł;

Różne rozliczenia – plan 19 449 982,92 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 10 586 835,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 8 863 147,92 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 5 528 327,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 528 327,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 528 327,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 4 943 746,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 943 746,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 943 746,00 zł;

Różne rozliczenia finansowe – plan 8 863 147,92 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8 863 147,92 zł, w tym:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 8 863 147,92 zł;

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 114 762,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 114 762,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 114 762,00 zł;

Pomoc społeczna – plan 763 837,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 763 837,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 10 000,00 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 21 232,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 232,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 21 232,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 153 351,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 153 351,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 153 351,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 211 057,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 211 057,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 211 057,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 154 197,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 154 197,00 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 609,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 153 588,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 14 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 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 14 000,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 200 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 200 000,00 zł;

Rodzina – plan 3 921 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 921 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3 475 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 475 000,00 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 3 475 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 46 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 46 000,00 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 46 000,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 400 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 120 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 80 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 200 000,00 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2 429 700,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 429 700,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 2 341 700,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 341 700,00 zł, w tym:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego

- na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 331 700,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 000,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 18 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 18 000,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 5 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 5 000,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 65 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 65 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Białogard na 2023 rok ustalony został w kwocie 47 767 035,99 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 35 376 841,73 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 12 390 194,26 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 74,06% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 25,94% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 35 376 841,73 zł, z tego:
 - o wydatki jednostek budżetowych w wysokości 29 591 586,24 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 15 627 536,71 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 13 964 049,53 zł,
 - o dotacje na zadania bieżące w wysokości 635 041,08 zł,
 - o świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 550 214,41 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 0,00 zł,
 - o wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - o obsługa długu w wysokości 600 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 12 390 194,26 zł, z tego:
 - o inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 11 160 933,47 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 Białogard w wysokości 974 260,79 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 255 000,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (63,04%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (14,14%), Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego (8,80%), Turystyka (7,28%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (2,88%), Oświata i wychowanie (2,00%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,81%), Administracja publiczna (0,58%), Kultura fizyczna (0,47%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Białogard 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 Białogard, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 1 787 559,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 35 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 752 559,50 zł.

Izby rolnicze – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 35 000,00 zł;

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 1 752 559,50 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 752 559,50 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 752 559,50 zł;

Dział Leśnictwo – plan 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostała działalność – plan 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;

Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 470 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 470 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Dostarczanie wody – plan 470 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 470 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 470 000,00 zł;

Dział Transport i łączność – plan 8 400 992,78 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 590 730,19 zł,
- wydatki majątkowe – plan 7 810 262,59 zł.

Drogi publiczne gminne – plan 8 363 379,07 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 553 116,48 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 356 616,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 000,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 50 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 110 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 000,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 810 262,59 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 792 266,22 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 996,37 zł;

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – plan 12 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 25 613,71 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 613,71 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 143,15 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 470,56 zł;

Dział Turystyka – plan 901 940,79 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 0,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 901 940,79 zł.

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 901 940,79 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 901 940,79 zł, w tym:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 901 940,79 zł;

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 300 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 158 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 158 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 120 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 5 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 142 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 142 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 55 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 000,00 zł;

Dział Działalność usługowa – plan 216 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 216 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 000,00 zł;

Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 55 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;

Cmentarze – plan 91 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 91 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;

Dział Administracja publiczna – plan 7 756 378,08 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 7 684 058,08 zł,
- wydatki majątkowe – plan 72 320,00 zł.

Urzędy wojewódzkie – plan 31 717,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 717,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 516,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 554,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 647,00 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 184 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 184 000,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 160 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 6 841 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 841 500,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 250 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 274 000,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 770 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100 000,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 23 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 130 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 160 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 250 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 580 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 60 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 15 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 25 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 117 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 500,00 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 82 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 82 000,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 500,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 617 161,08 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 544 841,08 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 12 041,08 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 60 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 145 000,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 230 000,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 200,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 000,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 72 320,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 60 951,30 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 368,70 zł;

Dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 513,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 513,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 513,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 513,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 263,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 219,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31,00 zł;

Dział Obrona narodowa – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostałe wydatki obronne – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 449 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 349 900,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 100 000,00 zł;

Ochotnicze straże pożarne – plan 243 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 243 400,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 18 000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 35 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 300,00 zł;

Obrona cywilna – plan 2 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;

Zarządzanie kryzysowe – plan 104 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 104 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - rezerwy w kwocie 98 000,00 zł;

Dział Obsługa długu publicznego – plan 600 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 600 000,00 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 600 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 600 000,00 zł;

Dział Różne rozliczenia – plan 48 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 48 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rezerwy ogólne i celowe – plan 48 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 000,00 zł, w tym:
 - rezerwy w kwocie 48 000,00 zł;

Dział Oświata i wychowanie – plan 10 837 179,88 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 10 589 240,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 247 939,88 zł.

Szkoły podstawowe – plan 7 400 050,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 400 050,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 218 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 200 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 81 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 920 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 128 000,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 9 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 162 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 145 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 000,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 17 100,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 280 250,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 500,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 800 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 299 200,00 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 686 090,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 686 090,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 97 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 200,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 690,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 360 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 37 000,00 zł;

Przedszkola – plan 700 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 700 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 700 000,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 1 755 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 755 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500 000,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 30 000,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 35 100,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 100,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 100,00 zł;

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 1 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 259 939,88 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 247 939,88 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 247 939,88 zł;

Dział Ochrona zdrowia – plan 69 781,45 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 69 781,45 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Zwalczanie narkomanii – plan 6 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 63 781,45 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 63 781,45 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 30 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 881,45 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;

Dział Pomoc społeczna – plan 3 287 208,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 287 208,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Domy pomocy społecznej – plan 550 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 550 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 550 000,00 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 21 232,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 232,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 21 232,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 223 351,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 223 351,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 223 351,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe – plan 35 000,00 zł, w tym:

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

- świadczenia społeczne w kwocie 35 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 211 057,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 211 057,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 211 057,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 1 705 497,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 705 497,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 35 600,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 114 188,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 71 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 195 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 009,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 800,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 500,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 300,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 800,00 zł;

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 45 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 000,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 146 071,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 146 071,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 105 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 501,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 670,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 350 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 340 000,00 zł;

- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 10 000,00 zł;

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 21 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 21 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 21 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 20 000,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 000,00 zł;

Dział Rodzina – plan 5 059 550,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 059 550,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3 475 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 475 000,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 620,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 133 786,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 543,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 250 350,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 600,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 900,00 zł;

Wspieranie rodziny – plan 68 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68 250,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 050,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 600,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 700,00 zł;

Rodziny zastępcze – plan 170 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 170 000,00 zł;

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 230 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 230 000,00 zł, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 230 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 46 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 000,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 46 000,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 1 070 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 070 300,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 650 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 000,00 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 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 45 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 155 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 800,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 5 377 013,76 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 020 523,48 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 356 490,28 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 2 205 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 950 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 950 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 255 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 255 000,00 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 2 331 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 331 700,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 121 200,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 500,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 000,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 800,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 2 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 160 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 300,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 5 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 18 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 366,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 750,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 106,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 775,88 zł;

Schroniska dla zwierząt – plan 66 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 66 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 000,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 470 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 470 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 470 000,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 65 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 216 313,76 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 114 823,48 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 376,07 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 933,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 013,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 000,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 101 490,28 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 81 490,28 zł;

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł;

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 2 010 272,75 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 920 337,53 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 089 935,22 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 1 119 367,66 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 274 332,69 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 281,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 54 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 050,88 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 845 034,97 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 800 000,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 45 034,97 zł;

Pozostałe instytucje kultury – plan 18 740,65 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 740,65 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 240,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;

Biblioteki – plan 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 500 000,00 zł;

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 342 164,44 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 97 264,19 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 869,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 298,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 095,41 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 244 900,25 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 244 900,25 zł;

Dział Kultura fizyczna – plan 168 246,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 109 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 58 746,00 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 106 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 106 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 65 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 62 246,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 58 746,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 58 746,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 3 942 645,12 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 835 526,23 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 107 118,89 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Białogard.

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Białogard należy spłacić łącznie 800 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 800 000,00 zł;

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów		Plan na 2023 rok
	85216			Zasilki stałe		
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		211 057,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej		
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami		211 057,00
		203	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		154 197,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		609,00
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		153 588,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania		
		203	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		14 000,00
	855			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		14 000,00
	85502			Rodzina		
				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		200 000,00
		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		200 000,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		3 921 000,00
		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		3 475 000,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		
		069	0	Wpływy z różnych opłat		46 000,00
		083	0	Wpływy z usług		46 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów		400 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		120 000,00
	90002			Gospodarka odpadami i ochrona środowiska		
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		80 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		200 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 429 700,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
		246	0	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2 341 700,00
				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 000,00
	90019			Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		5 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat		18 000,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		18 000,00
		246	0	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		5 000,00
				Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		65 000,00
						65 000,00
						44 624 390,87
				Razem		

Plan dochodów bieżących Gminy Białogard na 2023 rok

Plan na 2023		rok				
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Zródło dochodów	20 000,00	20 000,00
010	01095	075	0	Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00	20 000,00
				Pozostała działalność	317 800,00	246 500,00
				Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00
700	70005	047	0	Gospodarka mieszkaniowa	240 000,00	240 000,00
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500,00	500,00
				Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	71 300,00	300,00
				Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	1 000,00
				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	23 000,00	23 000,00
				Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	23 000,00
70007	064	075	0	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	196 717,00	31 717,00
				Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 717,00	31 717,00
				Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00
710	71035	069	0	Działalność usługowa	50 000,00	100 000,00
				Cmentarze	5 000,00	5 000,00
				Wpływy z różnych opłat	1 513,00	1 513,00
750	75011	201	0	Administracja publiczna	165 000,00	165 000,00
				Urzędy wojewódzkie	10 000,00	10 000,00
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 000,00	50 000,00
				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	100 000,00
				Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00
				Wpływy z pozostałych odsetek	1 513,00	1 513,00
				Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 513,00	1 513,00
				Wpływy z różnych dochodów	1 513,00	1 513,00
751	75101	201	0	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 190 865,45	17 190 865,45
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 000,00	10 000,00
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	10 000,00
756	75601	035	0	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 153 500,00	8 200 000,00
				Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek organizacyjnych	8 200 000,00	8 200 000,00
				Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	400 000,00	400 000,00
				Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	550 000,00	550 000,00
				Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00
				Wpływy z podatku od nieruchomości		
				Wpływy z podatku rolnego		
				Wpływy z podatku leśnego		
				Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Zródło dochodów	Plan na 2023 rok
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
75616				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn	3 692 000,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 850 000,00
		032	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 250 000,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	165 000,00
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
75618		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00
				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	521 781,45
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 781,45
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
75621				Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 813 584,00
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 758 205,00
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 379,00
758				Różne rozliczenia	10 586 835,00
75801				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 528 327,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 528 327,00
75807				Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 943 746,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 943 746,00
75831				Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	114 762,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	114 762,00
852				Pomoc społeczna	763 837,00
85202				Domy pomocy społecznej	10 000,00
		083	0	Wpływy z usług	10 000,00
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 232,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 232,00
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 232,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 232,00
85216				Zasiłki stałe	153 351,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 351,00
85219				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 057,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 057,00
85228				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 197,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	609,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 588,00
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	14 000,00
				Pomoc w zakresie dożywiania	14 000,00
				Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00

Źródło dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00
855		203	0	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 921 000,00
					Rodzina	3 475 000,00
	85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 000,00
		201	0	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	400 000,00
					Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 000,00
	85513				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	80 000,00
		201	0	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	200 000,00
					System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 429 700,00
	85516				Wpływy z różnych opłat	2 341 700,00
		069	0	0	Wpływy z różnych opłat	2 331 700,00
		083	0	0	Wpływy z usług	5 000,00
		097	0	0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00
900					Gospodarka odpadami komunalnymi	18 000,00
	90002				Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		049	0	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		064	0	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		091	0	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
					Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00
	90005				Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00
		246	0	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00
					Wpływy i wydatki związane z gospodarką odpadami	35 451 267,45
	90019				Wpływy z różnych opłat	35 451 267,45
		069	0	0	Wpływy z różnych opłat	35 451 267,45
					Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0
	90026				Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0
		246	0	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0
					Razem	35 451 267,45

Plan dochodów majątkowych Gminy Białogard na 2023 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok	
700	70005			Gospodarka mieszkaniowa		
		076	0	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		301 000,00
		077	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		1 000,00
750				Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		300 000,00
	75095			Administracja publiczna		8 975,50
				Pozostała działalność		8 975,50
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		7 564,55
		625	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 410,95
758				Różne rozliczenia		8 863 147,92
	75814			Różne rozliczenia finansowe		8 863 147,92
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		8 863 147,92
						8 863 147,92
				Razem:		9 173 123,42

Plan wydatków Gminy Białogard na 2023 rok

			Plan na 2023	
			rok	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	
		P4		
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	1 787 559,50
			Izby rolnicze	35 000,00
		285	0 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 752 559,50
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 752 559,50
020			Leśnictwo	500,00
			Pozostała działalność	500,00
	02095	421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	470 000,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	470 000,00
400	40002		Dostarczanie wody	8 400 992,78
		430	0 Zakup usług pozostałych	8 363 379,07
			Transport i łączność	356 616,48
600	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		426	0 Zakup energii	1 500,00
		427	0 Zakup usług remontowych	10 000,00
		430	0 Zakup usług pozostałych	7 792 266,22
		436	0 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 996,37
		443	0 Oplaty i składki	12 000,00
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		606	0 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 613,71
			Zakup materiałów i wyposażenia	8 143,15
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	17 470,56
		430	0 Zakup usług pozostałych	901 940,79
	60095		Pozostała działalność	901 940,79
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	901 940,79
		427	0 Zakup usług remontowych	300 000,00
630			Turystyka	158 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000,00
		630	9 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		426	0 Zakup energii	5 000,00
		427	0 Zakup usług remontowych	20 000,00
		430	0 Zakup usług pozostałych	5 000,00
		443	0 Różne opłaty i składki	3 000,00
		451	0 Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
		452	0 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
		461	0 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	

Dział		Kodział		Paragraf		P4		Wyszczególnienie		Plan na 2023
									rok	
	70007							Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		142 000,00
		421	0					Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		426	0					Zakup energii		30 000,00
		427	0					Zakup usług remontowych		40 000,00
		430	0					Zakup usług pozostałych		55 000,00
		443	0					Różne opłaty i składki		4 000,00
		461	0					Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00
710								Działalność usługowa		216 000,00
	71004							Plany zagospodarowania przestrzennego		70 000,00
		430	0					Zakup usług pozostałych		70 000,00
	71012							Zadania z zakresu geodezji i kartografii		55 000,00
		430	0					Zakup usług pozostałych		50 000,00
		443	0					Różne opłaty i składki		5 000,00
	71035							Cmentarze		91 000,00
		421	0					Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00
		426	0					Zakup energii		8 000,00
		430	0					Zakup usług pozostałych		75 000,00
		443	0					Różne opłaty i składki		2 000,00
750								Administracja publiczna		7 756 378,08
	75011							Urzędy wojewódzkie		31 717,00
		401	0					Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 516,00
		411	0					Składki na ubezpieczenia społeczne		4 554,00
		412	0					Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		647,00
	75022							Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		184 000,00
		303	0					Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		160 000,00
		421	0					Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		422	0					Zakup środków żywności		2 000,00
		430	0					Zakup usług pozostałych		18 000,00
		470	0					Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
	75023							Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 841 500,00
		302	0					Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 000,00
		401	0					Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 250 000,00
		404	0					Dodatkowe wynagrodzenie roczne		274 000,00
		411	0					Składki na ubezpieczenia społeczne		770 000,00
		412	0					Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		100 000,00
		414	0					Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		23 000,00
		417	0					Wynagrodzenia bezosobowe		130 000,00
		421	0					Zakup materiałów i wyposażenia		160 000,00
		422	0					Zakup środków żywności		5 000,00
		426	0					Zakup energii		250 000,00
		427	0					Zakup usług remontowych		20 000,00
		428	0					Zakup usług zdrowotnych		8 000,00
		430	0					Zakup usług pozostałych		580 000,00
		436	0					Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		60 000,00
		441	0					Podróże służbowe krajowe		15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4		
				0	Różne opłaty i składki
		443	0	0	Różne opłaty i składki
		444	0	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		470	0	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		471	0	0	Wpłaty na PFK finansowane przez podmiot zatrudniający
				0	Promocja jednostek samorządu terytorialnego
		75075		0	Promocja jednostek samorządu terytorialnego
		411	0	0	Składki na ubezpieczenia społeczne
		412	0	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		417	0	0	Wynagrodzenia bezosobowe
		419	0	0	Nagrody konkursowe
		421	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia
		422	0	0	Zakup środków żywności
		430	0	0	Zakup usług pozostałych
				0	Pozostała działalność
		75095		0	Pozostała działalność
		290	0	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych
		303	0	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych na dofinansowanie zadań bieżących
		411	0	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
		412	0	0	Składki na ubezpieczenia społeczne
		417	0	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		419	0	0	Wynagrodzenia bezosobowe
		421	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia
		422	0	0	Zakup usług pozostałych
		430	0	0	Różne opłaty i składki
		443	0	0	Podatek od nieruchomości
		448	0	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
		450	0	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa
		451	0	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
		452	0	0	Opłaty na rzecz budżetów sądowego i prokuratorskiego
		461	0	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
		605	7	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		605	9	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
				0	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
				0	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		401	0	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		411	0	0	Składki na ubezpieczenia społeczne
		412	0	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
				0	Ochrona narodowa
		752			Ochrona narodowa
		75212			Pozostałe wydatki obronne
		421	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia
		430	0	0	Zakup usług pozostałych
				0	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
				0	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
		754			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
		75411			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
		617	0	0	Ochotnicze strażackie
		75412			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
		282	0	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
		303	0	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
		421	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia
				0	617 161,08
				0	12 041,08
				0	60 000,00
				0	4 000,00
				0	600,00
				0	50 000,00
				0	10 000,00
				0	10 000,00
				0	145 000,00
				0	230 000,00
				0	200,00
				0	1 000,00
				0	12 000,00
				0	10 000,00
				0	60 951,30
				0	11 368,70
				0	1 513,00
				0	1 513,00
				0	1 265,00
				0	219,00
				0	31,00
				0	4 000,00
				0	4 000,00
				0	2 000,00
				0	2 000,00
				0	449 900,00
				0	100 000,00
				0	100 000,00
				0	243 400,00
				0	18 000,00
				0	35 000,00
				0	45 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	I4				
				302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00
				401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00
				404	0	Dodatki wynagrodzenia roczne	6 200,00
				411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00
				412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
				414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 690,00
				421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00
				427	0	Zakup usług remontowych	37 000,00
				444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700 000,00
				479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 000,00
				480	0	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 755 000,00
						Przedzakoła	150 000,00
				433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
						Dowożenie uczniów do szkół	1 500 000,00
				421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
				427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00
				430	0	Zakup usług pozostałych	35 100,00
				437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35 100,00
				443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00
						Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00
				430	0	Zakup usług pozostałych	259 939,88
				424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
						Pozostała działalność	5 000,00
				421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
				430	0	Zakup usług pozostałych	247 939,88
				441	0	Podróże służbowe krajowe	69 781,45
				605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
						Ochrona zdrowia	63 781,45
						Zwalczanie narkomanii	30 000,00
				430	0	Zakup usług pozostałych	8 300,00
						Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 400,00
				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	200,00
				401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
				411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 881,45
				412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
				417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
				421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 287 208,00
				422	0	Zakup środków żywności	550 000,00
				430	0	Zakup usług pozostałych	550 000,00
						Pomoc społeczna	21 232,00
						Domy pomocy społecznej	
				433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	
						Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji	
				852			
				85202			
				85213			

Dział Rozdział Paragraf P4		Wyszczególnienie		Plan na 2023 rok
		społecznej		
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 232,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 351,00
85215	311	0	Świadczenia społeczne	223 351,00
			Dodatki mieszkaniowe	35 000,00
85216	311	0	Świadczenia społeczne	35 000,00
			Zasiłki stałe	211 057,00
85219	311	0	Świadczenia społeczne	211 057,00
			Ośrodki pomocy społecznej	211 057,00
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 705 497,00
	311	0	Świadczenia społeczne	10 000,00
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 600,00
	404	0	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 114 188,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 000,00
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	426	0	Zakup energii	70 009,00
	427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00
	441	0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00
	444	0	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 800,00
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00
			Zakup usług pozostałych	6 800,00
85228	430	0	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 071,00
	404	0	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 000,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 501,00
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	444	0	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00
85230	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	1 670,00
	311	0	Świadczenia społeczne	1 000,00
	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	350 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	340 000,00
				10 000,00
				21 000,00

Wyszczególnienie

Dział	Rozdział	Paragraf	P4			
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		21 000,00
		324	0	Stypendia dla uczniów		20 000,00
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów		1 000,00
						5 059 550,00
						3 475 000,00
855				Rodzina		620,00
						3 133 786,41
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		64 543,59
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne		250 350,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 500,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 500,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		200,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 000,00
		421	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000,00
		428	0	Zakup materiałów i wyposażenia		2 600,00
		430	0	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
		436	0	Zakup usług pozostałych		900,00
		444	0	Odpisy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		900,00
		470	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		68 250,00
		471	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		500,00
				Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej		47 000,00
				Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 500,00
	85504			Wspieranie rodziny		8 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 200,00
		401	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00
		404	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00
		411	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 000,00
		412	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 050,00
		421	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 600,00
		428	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		500,00
		430	0	Zakup materiałów i wyposażenia		700,00
		441	0	Zakup usług zdrowotnych		170 000,00
		444	0	Zakup usług pozostałych		170 000,00
		470	0	Podróże służbowe krajowe		230 000,00
		471	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		230 000,00
				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		46 000,00
				Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej		46 000,00
				Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 070 300,00
						2 000,00
	85508			Różne opłaty i składki		650 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki		46 000,00
				Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 070 300,00
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		46 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki		2 000,00
				Składki na ubezpieczenie zdrowotne		650 000,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne		37 000,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		100 000,00
				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		15 000,00
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00
	85516			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		

Dział		Rozdział		Paragraf		P4		Wyszczególnienie		Plan na 2023 rok	
		426	0	Zakup energii							45 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych							2 500,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych							1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych							155 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							1 800,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe							1 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki							9 000,00
		444	0	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							25 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							3 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							5 377 013,76
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód							2 205 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych							1 950 000,00
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów							255 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi							2 331 700,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							300,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników							121 200,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							4 300,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne							21 500,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy							3 000,00
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych							2 500,00
		419	0	Nagrody konkursowe							300,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia							2 160 000,00
		426	0	Zakup energii							1 500,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych							500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych							3 300,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							2 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe							5 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki							5 000,00
		444	0	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							18 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego							4 366,53
	90004	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							750,61
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia							106,98
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu							8 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników							4 775,88
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne							66 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy							1 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia							1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych							65 000,00
	90013			Schroniska dla zwierząt							470 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia							470 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych							65 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg							470 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych							470 000,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami							65 000,00

Wyszczególnienie

Dział	Rozdział	Paragraf	P4				
		430	0	Zakup usług pozostałych		65 000,00	
				Pozostała działalność		216 313,76	
90095		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		23 376,07	
		422	0	Zakup środków żywności		3 500,00	
		427	0	Zakup usług remontowych		2 933,66	
		430	0	Zakup usług pozostałych		74 013,75	
		443	0	Różne opłaty i składki		11 000,00	
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		81 490,28	
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	
				Pozostała działalność		2 010 272,75	
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 119 367,66	
				Kultura i ośrodki kultury, świetlice i kluby		73 281,81	
92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		100 000,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		54 000,00	
		426	0	Zakup energii		37 050,88	
		427	0	Zakup usług remontowych		10 000,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych		800 000,00	
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		45 034,97	
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 740,65	
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 500,00	
				Pozostałe instytucje kultury		1 000,00	
92114				Pozostałe instytucje kultury		500 000,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		500 000,00	
		427	0	Zakup usług remontowych		30 000,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych		15 000,00	
92116				Biblioteki		15 000,00	
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		342 164,44	
92120				Ochronaabytków i opieka nad zabytkami		10 000,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		45 869,95	
		430	0	Zakup usług pozostałych		18 298,83	
92195				Pozostała działalność		23 095,41	
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		244 900,25	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		168 246,00	
		427	0	Zakup usług pozostałych		106 000,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych		65 000,00	
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	
926				Kultura fizyczna		6 000,00	
				Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 500,00	
92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej		15 000,00	
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000,00	
		419	0	Nagrody konkursowe		500,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	
		422	0	Zakup środków żywności		62 246,00	
		426	0	Zakup energii		3 500,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych			
		441	0	Podróże służbowe krajowe			
		443	0	Różne opłaty i składki			
92695				Pozostała działalność			
		430	0	Zakup usług pozostałych			

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan na 2023 rok
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 746,00
			Razem	47 767 035,99

Wyszczególnienie

Dział	Rozdział	§	P4	Wyższego Urzędu Wydziału Kultury i Sztuki	Plan na 2023 rok	z tego:			w tym:			z tego:			w tym:				
						Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budowlanych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wynagrodzenia z tytułu gwarancji i przezeń	wydatki na obsługę dłużną	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyciągnięcie udziałów do spółek handlowego		
		426	0		Wyposażenie	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	
		427	0		Zakup energii	54 000,00	54 000,00	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 remontowych	37 050,88	37 050,88	0,00	37 050,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436	0		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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	0,00
		606	0		Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	45 034,97	45 034,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92114			Pozostałe instytucje kultury	18 740,65	18 740,65	0,00	18 740,65	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	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
		427	0		Zakup usług remontowych	10 240,65	10 240,65	0,00	10 240,65	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	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
		92116			Biblioteki	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
		248	0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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
		92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
		421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	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
		430	0		Zakup usług pozostałych	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
		92195			Pozostała działalność	342 164,44	342 164,44	0,00	342 164,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		282	0		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub definiowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
		421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	45 869,95	45 869,95	0,00	45 869,95	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	18 298,83	18 298,83	0,00	18 298,83	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	23 095,41	23 095,41	0,00	23 095,41	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	244 900,25	244 900,25	0,00	244 900,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92685			Kultura fizyczna	168 246,08	168 246,08	0,00	168 246,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		282	0		Zadania w zakresie fizycznej	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419	0		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub definiowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0		Nagrody i kontrowersje	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
		422	0		Zakup materiałów i wyposażenia	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
		426	0		Zakup środków żywności	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	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
		441	0		Podróże służbowe krajowe	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
		443	0		Różne opłaty i składki	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
		92695			Pozostała działalność	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	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
		605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 746,00	58 746,00	0,00	58 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem	47 767 035,99	35 376 841,73	29 591 586,24	15 627 536,71	13 964 049,53	655 641,08	4 550 214,41	600 000,00	12 390 194,36	11 160 933,47	974 260,79	255 000,00	0,00	0,00

Plan wydatków bieżących Gminy Białogard na 2023 rok

		Plan na 2023 rok			
Dział	Rozdział	Paragraf	14	Wyszczególnienie	
010	01030			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00
				Izby rolnicze	35 000,00
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00
020	02095			Leśnictwo	500,00
				Pozostała działalność	500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
400	40002			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	470 000,00
				Dostarczanie wody	470 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	590 730,19
600	60016			Transport i łączność	553 116,48
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	356 616,48
		426	0	Zakup energii	25 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	50 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00
				Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 000,00
60020				Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 613,71
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 143,15
				Pozostała działalność	17 470,56
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	158 000,00
				Gospodarka mieszkaniowa	1 000,00
700	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		421	0	Zakup energii	2 000,00
		426	0	Zakup usług remontowych	5 000,00
		427	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	142 000,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		461	0	Opłaty na rzecz budżetów sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
				Koszty postępowania mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00
				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 000,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		421	0	Zakup energii	3 000,00
		426	0	Zakup usług remontowych	
		427	0	Zakup usług pozostałych	
		430	0	Zakup usług pozostałych	
		443	0	Różne opłaty i składki	
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	

Dział Rozdział Paragraf P4			Wyszczególnienie		Plan na 2023
710					rok
				Działalność usługowa	216 000,00
71004				Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	70 000,00
71012				Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00
71035				Cmentarze	91 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		426	0	Zakup energii	8 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	8 000,00
750				Administracja publiczna	75 000,00
				Urzędy wojewódzkie	2 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 684 058,08
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 717,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 516,00
75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 554,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	647,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	184 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	160 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 841 500,00
		404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 250 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274 000,00
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	770 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	130 000,00
		426	0	Zakup energii	160 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	250 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	580 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	60 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	117 000,00
75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 000,00
					1 000,00
					500,00

Wyszczególnienie

Dział	Rozdział	Paragraf	P4		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		419	0	Nagrody konkursowe	15 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	4 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00
				Pozostała działalność	544 841,08
				Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych	12 041,08
				Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych	60 000,00
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych	4 000,00
				na dofinansowanie zadań bieżących	600,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	200,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	12 000,00
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 513,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 513,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 263,00
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	219,00
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	31,00
				Urzędy naczelnych organów osobowe pracowników	4 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
				Obrona narodowa	2 000,00
				Pozostałe wydatki obronne	349 900,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	243 400,00
		421	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00
				Ochotnicze strażackie	60 000,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
		426	0	Zakup energii	1 600,00
		427	0	Zakup usług remontowych	23 300,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00
				Obrona cywilna	104 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	
		430	0	Zakup usług pozostałych	
		441	0	Podróże służbowe krajowe	
				Zarządzanie kryzysowe	
				75421	

Dział Rozdział Paragraf P4			Wyszczególnienie		Plan na 2023 rok
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		481	0	Rezerwy	98 000,00
757				Obsługa długu publicznego	600 000,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00
		811	0	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00
758				Różne rozliczenia	600 000,00
				Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00
		481	0	Rezerwy	48 000,00
801				Oświata i wychowanie	48 000,00
				Szkoły podstawowe	48 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 589 240,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400 050,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 000,00
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	920 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	128 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00
		426	0	Zakup energii	162 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	145 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	85 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	7 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	17 100,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	280 250,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 500,00
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 800 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299 200,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 090,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	106 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 000,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 690,00
					360 000,00
					37 000,00

Wyszczególnienie

Dział	Rozdział	Paragraf	P4			
	80104			Przedzszkola		700 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		700 000,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół		1 755 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych		30 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych		35 100,00
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		35 100,00
		443	0	Różne opłaty i składki		1 000,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych		12 000,00
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		6 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00
	80195			Pozostała działalność		1 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		69 781,45
		430	0	Zakup usług pozostałych		6 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe		6 000,00
	851			Ochrona zdrowia		63 781,45
	85153			Zwalczanie narkomanii		30 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych		8 300,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 400,00
		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		200,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 881,45
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		3 287 208,00
		422	0	Zakup środków żywności		550 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych		550 000,00
	852			Pomoc społeczna		21 232,00
	85202			Domy pomocy społecznej		21 232,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		223 351,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		223 351,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		35 000,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		35 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne		211 057,00
	85215			Dotądki mieszkaniowe		211 057,00
		311	0	Świadczenia społeczne		1 705 497,00
	85216			Zasiłki stałe		10 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne		35 600,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej		1 114 188,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		
		311	0	Świadczenia społeczne		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		

Dział Rozdział Paragraf P4			Wyszczególnienie		Plan na 2023 rok
		404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	71 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 800,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	70 009,00
		426	0	Zakup energii	30 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00
		444	0	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 800,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	300,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 800,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	146 071,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 501,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		444	0	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	14 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	1 670,00
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	350 000,00
		324	0	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	340 000,00
		326	0	Stypendia dla uczniów	10 000,00
				Inne formy pomocy dla uczniów	21 000,00
855				Rodzina	21 000,00
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	5 059 550,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 475 000,00
		404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	620,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 133 786,41
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 543,59
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
					250 350,00
					1 500,00
					2 500,00

Wyszczególnienie

Dział	Rozdział	Paragraf	P4			
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000,00
	92114			Pozostałe instytucje kultury		18 740,65
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		7 500,00
		427	0	Zakup usług remontowych		10 240,65
		430	0	Zakup usług pozostałych		1 000,00
	92116			Biblioteki		500 000,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		500 000,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		30 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych		15 000,00
	92195			Pozostała działalność		97 264,19
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		45 869,95
		427	0	Zakup usług remontowych		18 298,85
		430	0	Zakup usług pozostałych		23 095,41
	926			Kultura fizyczna		109 500,00
				Zadania w zakresie kultury fizycznej		106 000,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej		5 000,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		6 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe		1 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00
		422	0	Zakup środków żywności		10 000,00
		426	0	Zakup energii		500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych		3 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe		3 500,00
		443	0	Różne opłaty i składki		3 500,00
	92695			Pozostała działalność		3 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych		3 500,00
				Razem		35 376 841,73

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY RADY GMINY BIAŁOGARD Z DNIA
 PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY BIAŁOGARD NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	1 752 559,50
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 752 559,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 752 559,50
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	1 752 559,50
600	60016		Transport i łączność	7 810 262,59
			Drogi publiczne gminne	7 810 262,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 792 266,22
			Fundusz sołecki	17 536,22
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Byszyno	50 000,00
			Przebudowa drogi Pustkowo-Zełużno	3 190 000,00
		6060	Przebudowa drogi w Podwilczu	4 534 730,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 996,37
			Fundusz sołecki	17 996,37
		630	63003	
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			901 940,79
6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			901 940,79
	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego			901 940,79
750	75095		Administracja publiczna	72 320,00
			Pozostała działalność	72 320,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 951,30
		6059	Dostępny Samorząd-granty	60 951,30
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 368,70
801			Oświata i wychowanie	11 368,70
			Dostępny Samorząd-granty	247 939,88

900	80195	Pozostała działalność	247 939,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 939,88
		Przebudowa SP Stanomino	247 939,88
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	356 490,28
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	255 000,00
	90001	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	255 000,00
		zakup udziałów RWiK	101 490,28
	90095	Pozostała działalność	81 490,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 490,28
		Fundusz sołecki	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Fundusz sołecki	1 089 935,22
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	845 034,97
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		Przebudowa świetlicy w Buczku	45 034,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 034,97
		Fundusz sołecki	244 900,25
	92195	Pozostała działalność	244 900,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 900,25
		Fundusz sołecki	58 746,00
926		Kultura fizyczna	58 746,00
	92695	Pozostała działalność	58 746,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 746,00
		Fundusz sołecki	32 000,00
		granty sołeckie	
		Razem	12 290 194,26

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 2023 rok
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	835 526,23
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 107 118,89
	Razem	3 942 645,12

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan na 2023 rok
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	800 000,00
	Razem	800 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe
630	63003	630	9	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		901 940,79		
750	75095	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		12 041,08		18 000,00
754	75412	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				30 000,00
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	500 000,00			10 000,00
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				65 000,00
921	92195	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				0,00
926	92605	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				0,00
Razem					500 000,00	913 981,87	0,00	123 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

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

Dochody			Plan na 2023 rok
Dział	Rozdział	Paragraf	P4
900			
	90019		
		069	0
Wyszczególnienie			
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 000,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			5 000,00
Wpływy z różnych opłat			5 000,00
Razem			5 000,00
Wydanki			
900			
	90095		
		443	0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			9 238,82
Pozostała działalność			9 238,82
Różne opłaty i składki			9 238,82
Razem			9 238,82

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

		Plan na 2023 rok	
		Wyszczególnienie	
Dział	Rozdział	Paragraf	P4
			Razem
900	90002	049	0
			Razem
			2 331 700,00
			2 331 700,00
			2 331 700,00
			2 331 700,00

		Plan na 2023 rok	
		Wyszczególnienie	
Dział	Rozdział	Paragraf	P4
			Razem
			2 331 700,00
			2 331 700,00
			300,00
			121 200,00
			4 300,00
			21 500,00
			3 000,00
			1 800,00
			3 000,00
			3 000,00
			2 500,00
			300,00
			2 160 000,00
			1 500,00
			500,00
			500,00
			3 300,00
			3 000,00
			2 000,00
			2 331 700,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Dochoody	Plan na 2023 rok
756	75618	048	0	Wyszczególnienie	69 781,45
				Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 781,45
				Wpływy z innych opłat stanowiących dochoody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69 781,45
				Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 781,45
				Razem	69 781,45

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wydatki	Plan na 2023 rok
851	85153			Wyszczególnienie	69 781,45
				Ochrona zdrowia	6 000,00
		430	0	Zwalczanie narkomanii	6 000,00
	85154			Zakup usług pozostałych	63 781,45
				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00
		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	8 300,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 881,45
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00
				Razem	69 781,45

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		Wydatki ogółem
				Dotacje ogółem	31 717,00	
750				Administracja publiczna	31 717,00	31 717,00
	75011			Urzędy wojewódzkie		
		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		26 516,00
		401	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami		4 554,00
		411	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 513,00	1 513,00
		412	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 513,00	1 513,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami		1 263,00
		401	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami		219,00
		411	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami		31,00
		412	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	14 609,00	14 609,00
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	609,00	609,00
852				Pomoc społeczna		
	85219			Ośrodki pomocy społecznej		
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami		600,00
		311	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami		9,00
		421	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00	14 000,00
				Świadczenia społeczne		
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami		14 000,00
		430	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami		
				Zakup usług pozostałych	3 521 000,00	3 521 000,00
				Zakup usług pozostałych	3 475 000,00	3 475 000,00
855				Rodzina		
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		620,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami		3 133 786,41
		302	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami		64 543,59
		311	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami		6 000,00
		401	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami		250 350,00
		404	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami		1 500,00
		411	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami		2 500,00
		412	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami		200,00
		421	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami		10 000,00
		428	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami		1 000,00
		430	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami		2 600,00
		436	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami		
		444	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami		

Dział	Rozdział	Paragraf	P-4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 000,00	900,00
		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		46 000,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00	
				Razem	3 568 839,00	46 000,00
						3 568 839,00

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2023 roku

Wyszczególnienie			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	
852				739 228,00
			Pomoc społeczna	21 232,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 232,00
		203	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 351,00
	85214		Dotacja celowa, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 351,00
		203	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 057,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	211 057,00
	85216		Zasilki stałe	153 588,00
		203	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 588,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200 000,00
		203	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	
		203	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	739 228,00
			Razem	

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr
Rady Gminy Białogard z dn.

Plan finansowy rachunku przychodów, dochodów i wydatków finansowanych/ współfinansowanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje w roku 2023

Lp.	Dział	Rozdział	§	Przychody	Dochody	Wydatki	Nazwa zadania	Wyszczególnienie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	758	75816	6090	-	1 752 559,50	-	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zagórze- Nasutowo, Gruszewo - łącznie	Fundusz Inwestycji Strategicznych Polskiego Ładu
	010	01044	6050	-	-	1 752 559,50		
2	758	75816	6090	-	4 260 588,42	-	Przebudowa drogi w Podwilczu	Fundusz Inwestycji Strategicznych Polskiego Ładu
	600	60016	6050	-	-	4 484 830,27		
			9050	224 241,85	-	-		
3	758	75816	6090	-	2 850 000,00	-	Przebudowa drogi Pustkowo- Żeleźno	Fundusz Inwestycji Strategicznych Polskiego Ładu
	600	60016	6050	-	-	3 150 000,00		
			9050	300 000,00	-	-		
4	801	80195	6050	-	-	247 939,88	Przebudowa Szkoły w Stanominie wraz z termomodernizacją, przebudową stadionu sportowego i przebudową drogi dojazdowej do stadionu sportowego	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
			9050	247 939,88	-	-		
OGÓŁEM				772 181,73	8 863 147,92	9 635 329,65		

Załącznik nr 15 do uchwały Nr
Rady Gminy Białogard z dnia

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego na 2023 rok w układzie

dział/rozdział/paragraf klasyfikacji budżetowej

dział	rozdział	paragraf	kwota wydatków
600	60016	4210	6 616,48
		6050	17 536,22
		6060	17 996,37
900	90095	4210	8 143,15
		4270	17 470,56
		4210	21 376,07
		4270	2 933,66
		4300	4 013,75
921	92109	4300	81 490,28
		6050	20 000,00
		6060	63 281,81
		4210	4 000,00
		4270	7 050,88
		4300	45 034,97
921	92114	6060	6 500,00
		4210	8 240,65
		4270	45 869,95
		4210	18 298,83
926	92195	4270	23 095,41
		4300	244 900,25
		6050	3 500,00
926	92695	4300	26 746,00
		6050	694 095,29
		RAZEM	

UCHWAŁA NR
Rady Gminy Białogard
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białogard na lata 2023-2034

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

- §1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Białogard na lata 2023-2034, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- §2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Białogard, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- §3. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białogard na lata 2023-2034 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.
- §4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Białogard do zaciągania zobowiązań:
- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Białogard do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
4. Upoważnia się Wójta Gminy Białogard do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Białogard, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Białogard.
- §5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białogard.
- §6. Traci moc Uchwała Rady Gminy Białogard nr L/277/2021 z dnia 30.12.2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białogard na lata 2022-2034 z późn. zmianami.
- §7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustosowana na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^x	z tego:					z tego:			w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochoły bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2023	44 624 390,87	35 451 267,45	3 758 205,00	55 379,00	10 586 835,00	4 391 067,00	16 659 781,45	10 050 000,00	9 173 123,42	300 000,00	8 873 123,42	
2024	43 523 925,00	38 173 925,00	4 046 835,00	59 632,00	11 399 904,00	4 728 301,00	17 939 253,00	10 821 840,00	5 350 000,00	0,00	5 350 000,00	
2025	39 357 317,00	39 357 317,00	4 172 287,00	61 481,00	11 753 301,00	4 874 878,00	18 495 370,00	11 157 317,00	0,00	0,00	0,00	
2026	40 341 250,00	40 341 250,00	4 276 594,00	63 018,00	12 047 134,00	4 996 750,00	18 957 754,00	11 436 250,00	0,00	0,00	0,00	
2027	41 511 147,00	41 511 147,00	4 400 615,00	64 846,00	12 396 501,00	5 141 656,00	19 507 529,00	11 767 901,00	0,00	0,00	0,00	
2028	42 714 971,00	42 714 971,00	4 528 233,00	66 727,00	12 756 000,00	5 290 764,00	20 073 247,00	12 109 170,00	0,00	0,00	0,00	
2029	43 910 990,00	43 910 990,00	4 655 024,00	68 595,00	13 113 168,00	5 438 905,00	20 635 298,00	12 448 227,00	0,00	0,00	0,00	
2030	45 096 587,00	45 096 587,00	4 780 710,00	70 447,00	13 467 224,00	5 585 755,00	21 192 451,00	12 784 329,00	0,00	0,00	0,00	
2031	46 314 194,00	46 314 194,00	4 909 789,00	72 349,00	13 830 839,00	5 736 570,00	21 764 647,00	13 129 506,00	0,00	0,00	0,00	
2032	47 518 364,00	47 518 364,00	5 037 444,00	74 230,00	14 190 441,00	5 885 721,00	22 330 528,00	13 470 873,00	0,00	0,00	0,00	
2033	48 753 842,00	48 753 842,00	5 168 418,00	76 160,00	14 559 392,00	6 038 750,00	22 911 122,00	13 821 116,00	0,00	0,00	0,00	
2034	49 972 688,00	49 972 688,00	5 297 628,00	78 064,00	14 923 377,00	6 189 719,00	23 483 900,00	14 166 644,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
³⁾ W pozycji wykazuje się dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyntylacyjnymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
													Wydanki ogółem x	Wydanki majątkowe x
Wyszczególnienie													w tym:	
Wydanki ogółem x													w tym:	
Wydanki bieżące x													w tym:	
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane													w tym:	
z tytułu poręczeń i gwarancji x													w tym:	
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x													w tym:	
wydatki na obsługę długu ^x													w tym:	
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x													w tym:	
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x													w tym:	
pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x													w tym:	
Wydanki majątkowe x													w tym:	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy													w tym:	
Wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne													w tym:	
2023	47 767 035,99	35 376 841,73	15 627 536,71	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	12 390 194,26	12 135 194,26	901 940,79		
2024	42 523 925,00	37 154 318,00	16 194 035,00	0,00	0,00	891 811,00	0,00	0,00	0,00	5 369 607,00	5 260 107,00	0,00		
2025	38 157 317,00	38 114 463,00	16 744 632,00	0,00	0,00	679 226,00	0,00	0,00	0,00	42 864,00	42 864,00	0,00		
2026	39 041 250,00	38 955 042,00	17 263 716,00	0,00	0,00	483 466,00	0,00	0,00	0,00	86 208,00	86 208,00	0,00		
2027	40 011 147,00	39 802 819,00	17 755 732,00	0,00	0,00	309 031,00	0,00	0,00	0,00	208 328,00	208 328,00	0,00		
2028	41 114 971,00	40 694 820,00	18 252 892,00	0,00	0,00	160 421,00	0,00	0,00	0,00	420 151,00	420 151,00	0,00		
2029	42 310 990,00	41 692 590,00	18 759 410,00	0,00	0,00	94 635,00	0,00	0,00	0,00	618 400,00	618 400,00	0,00		
2030	43 396 587,00	42 762 938,00	19 275 294,00	0,00	0,00	78 135,00	0,00	0,00	0,00	633 649,00	633 649,00	0,00		
2031	44 614 194,00	43 861 247,00	19 805 365,00	0,00	0,00	61 135,00	0,00	0,00	0,00	752 947,00	752 947,00	0,00		
2032	45 818 364,00	44 983 812,00	20 345 061,00	0,00	0,00	44 135,00	0,00	0,00	0,00	834 552,00	834 552,00	0,00		
2033	47 003 842,00	46 125 657,00	20 889 291,00	0,00	0,00	26 885,00	0,00	0,00	0,00	878 185,00	878 185,00	0,00		
2034	48 159 188,43	47 291 642,00	21 442 857,00	0,00	0,00	9 067,00	0,00	0,00	0,00	867 546,43	867 546,43	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
						4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2023		-3 142 645,12	0,00	3 942 645,12	0,00	0,00	835 526,23	835 526,23	3 107 118,89	2 307 118,89			
2024		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030		1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031		1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2032		1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2033		1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2034		1 813 499,57	1 813 499,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiadomości do wiadomości prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:		
	w tym:		5.1.1			w tym:		
	4.4	4.4.1				5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
				1 813 499,57	1 813 499,57	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	liczna kwota przypadających na dany rok, kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 863 499,57	0,00	74 425,72	4 017 070,84		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 863 499,57	0,00	1 019 607,00	1 019 607,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 863 499,57	0,00	1 242 864,00	1 242 864,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 363 499,57	0,00	1 386 208,00	1 386 208,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 863 499,57	0,00	1 708 328,00	1 708 328,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 263 499,57	0,00	2 020 151,00	2 020 151,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 663 499,57	0,00	2 218 400,00	2 218 400,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 963 499,57	0,00	2 333 649,00	2 333 649,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 263 499,57	0,00	2 452 947,00	2 452 947,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 563 499,57	0,00	2 534 552,00	2 534 552,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 813 499,57	0,00	2 628 185,00	2 628 185,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681 046,00	2 681 046,00		

^{b)} Skorygowanie o środki uchylony określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2023	4,54%	2,17%	9,89%	10,44%	TAK	TAK		
2024	5,68%	5,72%	9,46%	10,01%	TAK	TAK		
2025	5,47%	5,57%	7,81%	8,36%	TAK	TAK		
2026	5,07%	5,29%	5,31%	5,86%	TAK	TAK		
2027	4,98%	5,55%	5,58%	6,13%	TAK	TAK		
2028	4,71%	5,83%	5,53%	6,09%	TAK	TAK		
2029	4,40%	6,01%	4,59%	5,14%	TAK	TAK		
2030	4,50%	6,10%	5,16%	5,16%	TAK	TAK		
2031	4,34%	6,20%	5,72%	5,72%	TAK	TAK		
2032	4,19%	6,19%	5,79%	5,79%	TAK	TAK		
2033	4,16%	6,22%	5,88%	5,88%	TAK	TAK		
2034	4,16%	6,14%	6,01%	6,01%	TAK	TAK		
Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej								

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2023	0,00	0,00	8 975,50	8 975,50	7 564,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																								
	w tym:		z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przejęciem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych														
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5									
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5															
2023	974 260,79	974 260,79	60 951,30	3 463 000,00	18 000,00	3 445 000,00	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				
2024	0,00	0,00	0,00	2 964 225,00	4 726,00	2 959 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 813 499,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez dłużnika. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 11/2023
z dnia 2022-11-15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
			kwoty w zł							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące			7 940 161,25	3 463 000,00	2 964 226,00	0,00	0,00	6 427 226,00	
1.b	- wydatki majątkowe			109 161,25	18 000,00	4 726,00	0,00	0,00	22 726,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			7 831 000,00	3 445 000,00	2 959 500,00	0,00	0,00	6 404 500,00	
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2);z tego			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	Strategia Rozwoju Ponadregionalnego dla KKBOF na lata 2021-2030 - Opracowanie strategii			7 940 161,25	3 463 000,00	2 964 226,00	0,00	0,00	6 427 226,00	
1.3.1.2	Czyste Powietrze - Czyste powietrze	BIAŁOGARD	2021	44 109,00	0,00	4 726,00	0,00	0,00	22 726,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe	BIAŁOGARD	2021	65 052,25	18 000,00	0,00	0,00	0,00	4 726,00	
1.3.2.1	Przebudowa drogi Pustkowo-Zeieżno	BIAŁOGARD	2022	7 831 000,00	3 445 000,00	2 959 500,00	0,00	0,00	18 000,00	
1.3.2.2	Zakup udziałów - zakup udziałów	BIAŁOGARD	2011	6 090 000,00	3 190 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	6 404 500,00	
			2024	1 741 000,00	255 000,00	109 500,00	0,00	0,00	6 040 000,00	
			2024						364 500,00	

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białogard na lata 2023-2034

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białogard zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białogard jest projekt uchwały budżetowej na 2023 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Białogard za lata 2021 i 2020 oraz Wytoczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2022 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2022 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Białogard na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2022 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2034. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Białogard została przygotowana na lata 2023-2034.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Białogard wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Białogard, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować

w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2022 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2024	3,10%	4,80%	3,30%
2025	3,10%	3,10%	3,70%
2026	2,90%	2,50%	3,50%
2027	2,90%	2,50%	3,00%
2028	2,90%	2,50%	2,90%
2029	2,80%	2,50%	2,90%
2030	2,70%	2,50%	2,90%
2031	2,70%	2,50%	2,90%
2032	2,60%	2,50%	2,90%
2033	2,60%	2,50%	2,90%
2034	2,50%	2,50%	2,80%

Zródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2022 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2022.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2024-2034 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Białogard.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2023 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2023 rok. Od 2024 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku

poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Białogard dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Białogard oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. W 2024 r. zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 7,68% w stosunku do roku projektowego, zaś od 2025 r. dochody prognozowano zgodnie z wartościami wskaźników makroekonomicznych przedstawionych w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2034	100,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2034	100,00%	0,00%
subwencja ogólna	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2034	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	2025-2026	0,00%	100,00%

dotacje bieżące	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2034	100,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2034	100,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2034	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2023 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Białogard, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2023 r. ustalono więc na poziomie 10 050 000,00 zł, co stanowi 167,50% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2022 r. Wzrost dochodów związany jest z uruchomieniem w 2022 roku turbin wiatrowych na farmach wiatrowych.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2023 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2023 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 300 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. W kwocie 1000,00 zł zaplanowano również wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W 2023 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości

8 872 123,42 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Przebudowa drogi w Podwilczu kw.4 260 588,42 zł
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej kw.1 752 559,50 zł
3. Przebudowa drogi Pustkowo-Żeleźno kw.2 850 000,00 zł
4. Dostępny Samorząd-granty kw.8 975,50 zł;

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2024 w kwocie 5 350 000,00 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Białogard dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Białogard oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2024-2034	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2024-2034	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2023 r. w budżecie Gminy

Białogard wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 15 627 536,71 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2022 r. o kwotę 1 892 926,46 zł. W latach 2024-2034 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Białogard nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnie ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 2% a 4%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych również od I półrocza 2023 zacznie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białogard na lata 2023-2034. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -3 142 645,12 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 835 526,23 zł;
2. wolnych środków pozostających z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowanych w budżecie na 2022 r. – 2 307 118,89 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Białogard

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2023	44 624 390,87	47 767 035,99	-3 142 645,12

2024	43 523 925,00	42 523 925,00	1 000 000,00
2025	39 357 317,00	38 157 317,00	1 200 000,00
2026	40 341 250,00	39 041 250,00	1 300 000,00
2027	41 511 147,00	40 011 147,00	1 500 000,00
2028	42 714 971,00	41 114 971,00	1 600 000,00
2029	43 910 990,00	42 310 990,00	1 600 000,00
2030	45 096 587,00	43 396 587,00	1 700 000,00
2031	46 314 194,00	44 614 194,00	1 700 000,00
2032	47 518 364,00	45 818 364,00	1 700 000,00
2033	48 753 842,00	47 003 842,00	1 750 000,00
2034	49 972 688,00	48 159 188,43	1 813 499,57

Zródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 3 942 645,12 zł. Przychody Gminy Białogard w 2023 r. obejmują:

1. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 835 526,23 zł;
2. wolne środki pozostające z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowane w budżecie na 2022 r. – 3 107 118,89 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Białogard obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Białogard zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Białogard

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2023	800 000,00
2024	1 000 000,00
2025	1 200 000,00
2026	1 300 000,00
2027	1 500 000,00
2028	1 600 000,00
2029	1 600 000,00
2030	1 700 000,00
2031	1 700 000,00
2032	1 750 000,00
2033	1 813 499,57
2034	

Zródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2022 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białogard na lata 2023-2034, w kolumnie pomocniczej WPF „2022 przewidywane wykonanie” wynosi 17 663 499,57 zł. Na koniec 2023 roku kwotę długu

planuje się na poziomie 16 863 499,57 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2023 roku wyniesie 52,43%.

Tabela 7. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja [zł]
2023	16 863 499,57	32 161 200,45	52,43%
2024	15 863 499,57	33 445 624,00	47,43%
2025	14 663 499,57	34 482 439,00	42,52%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2023 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Białogard zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 8. Wynik budżetu bieżącego Gminy Białogard

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2023	35 451 267,45	35 376 841,73	74 425,72	4 017 070,84
2024	38 173 925,00	37 154 318,00	1 019 607,00	1 019 607,00
2025	39 357 317,00	38 114 453,00	1 242 864,00	1 242 864,00
2026	40 341 250,00	38 955 042,00	1 386 208,00	1 386 208,00
2027	41 511 147,00	39 802 819,00	1 708 328,00	1 708 328,00
2028	42 714 971,00	40 694 820,00	2 020 151,00	2 020 151,00
2029	43 910 990,00	41 692 590,00	2 218 400,00	2 218 400,00
2030	45 096 587,00	42 762 938,00	2 333 649,00	2 333 649,00
2031	46 314 194,00	43 861 247,00	2 452 947,00	2 452 947,00
2032	47 518 364,00	44 983 812,00	2 534 552,00	2 534 552,00
2033	48 753 842,00	46 125 657,00	2 628 185,00	2 628 185,00
2034	49 972 688,00	47 291 642,00	2 681 046,00	2 681 046,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Białogard przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 9. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna na obsługę zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługę zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	4,54%	9,89%	TAK	10,44%	TAK
2024	5,68%	9,46%	TAK	10,01%	TAK
2025	5,47%	7,81%	TAK	8,36%	TAK
2026	5,07%	5,31%	TAK	5,86%	TAK
2027	4,98%	5,58%	TAK	6,13%	TAK
2028	4,71%	5,53%	TAK	6,09%	TAK
2029	4,40%	4,59%	TAK	5,14%	TAK
2030	4,50%	5,16%	TAK	5,16%	TAK
2031	4,34%	5,72%	TAK	5,72%	TAK
2032	4,19%	5,79%	TAK	5,79%	TAK
2033	4,16%	5,88%	TAK	5,88%	TAK
2034	4,16%	6,01%	TAK	6,01%	TAK

Zródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Białogard spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.