

Uchwała Nr/...../2022

Rady Gminy Ustronie Morskie

z dnia-.....- 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz.1005, poz.10789, poz.1561) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t j. Dz. U. z 2022 r. poz.1634, poz.1725,poz,1747, poz.1768,poz.1725,poz.1964) Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości	70.279.957,00 zł.
zgodnie z Załącznik Nr 1, 2	
z tego:	
1) dochody bieżące	36.702.604,06 zł.
2) dochody majątkowe	33.577.352,94 zł.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości	87.537.417,83 zł.
zgodnie z Załącznik Nr 3, 4	
z tego:	
1) wydatki bieżące	40.158.131,89 zł.
2) wydatki majątkowe zgodnie z Załącznik Nr 7	47.379.285,94 zł.
§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie	17.257.460,83 zł
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :	
1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	8.230.960,83 zł
2) wolnych środków	1.250.000,00 zł
3) pożyczek i kredytów	5.000.000,00 zł
4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczenia dochodów i wydatków	2.776.500,00 zł
§ 4. Ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 5 kwotę planowanych :	
1) Przychodów budżetu :	18.210.860,83 zł.
2) Rozchodów budżetu	953.400,00 zł.
§ 5. 1. Tworzy się rezerwy:	730.000,00 zł.
1) rezerwę ogólną w wysokości :	614.000,00 zł.
2) rezerwę celową w wysokości :	116.000,00 zł.
przeznacza się na zadania:	
a) realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	116.000,00 zł.
§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:	
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznik Nr 6.	
§ 7. Ustala się dochody w kwocie :	750.000,00 zł.
a) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	650.000,00 zł
b) z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100.000,00 zł

1. Ustala się wydatki w kwocie 741.000,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych zgodnie z *Załącznikiem Nr 8*
2. Ustala się wydatki w kwocie 9.000,00 zł.
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
zgodnie z *Załącznikiem Nr 8*.

§ 8. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i
kar z tyt. korzystania ze środowiska zgodnie z *Załącznikiem Nr 9*.

§ 9. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tyt. realizacji ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z *Załącznikiem Nr 10*.

§ 10. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
- a. podmiotowe w kwocie 1.750.000,00 zł,
zgodnie z *Załącznikiem Nr 11*
 - b. celowe na pomoc innym j. s. t. w kwocie 6.884,00 zł,
zgodnie z *Załącznikiem Nr 13*
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
- a. celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego
dotacji w kwocie 583.000,00 zł.
zgodnie z *Załącznikiem Nr 12*.

§11. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
zgodnie z *Załącznikiem Nr 14*.

§12. Ustala się wydatki na realizację funduszu sołeckiego :

- a. na zadania bieżące zgodnie z *Załącznikiem Nr 15*
- b. na zadania inwestycyjne zgodnie z *Załącznikiem Nr 16*.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki
samorządu terytorialnego, do kwoty 3.000.000,00 zł,

§ 14. Upoważnia się Wójta do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 13, do wysokości kwot w nim
określonych.
- 2) zaciągania zobowiązania na pokrycie planowanego deficytu.

§15. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą
o publicznym transporcie zbiorowym zgodnie z *Załącznikiem Nr 17*.

§ 16. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku
pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wy-
datków między działami;

3) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze :

a) zmianą kwot, lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich, albo środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

4) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;

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

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

7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,

§ 18. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Ustronie Morskie do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Ustronie Morskie w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania czynności , o których mowa w art.258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Ustronie Morskie związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę , o ile zamiana nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 18. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie .

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

Przewodniczący Rady Gminy

JAN KAZIMIERZ
Radca Prawny
KO-8

WÓJT GMINY
mgr Doryadeta Borkowska



PROJEKT BUDŻETU 2023R.

1. WPROWADZENIE

Przedkładany projekt budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2023 opracowano w oparciu ustawy o finansach publicznych.

Projekt budżetu sporządzono w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową w podziale na działy i rozdziały oraz w podziale dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe, co ma szczególne znaczenie dla obliczenia nadwyżki operacyjnej. Projekt budżetu opracowano mając na uwadze Uchwałę Nr XII/74/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 września 2011r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Planowanie budżetu na rok 2023 opiera się na zapewnieniu realizacji bieżących zadań samorządowych na możliwie wysokim poziomie zadowolenia społecznego. Istotą budżetu jest zagwarantowanie środków na realizację ustawowych zadań gminy przy jednoczesnym wyasygnowaniu środków na inwestycje wpływające na rozwój gminy. Uzyskanie tych założeń możliwe jest dzięki dyscyplinie finansowej zapewniającej środki na realizację zadań i planu inwestycyjnego. Na etapie konstruowania projektu budżetu na 2023 rok wzięto pod uwagę realność planowania, zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej.

Przy opracowywaniu projektu budżetu na **rok 2023** przyjęto następujące wskaźniki i założenia:

- ✓ minimalne wynagrodzenie za pracę w 2023r.: od stycznia 2023 r. kwota 3490,00 zł (wzrost o 480 zł w odniesieniu do roku 2022) a od 1 lipca 2023 r. 3600 zł (wzrost o 590 zł w odniesieniu do roku 2022);
- ✓ minimalna stawka za 1 godzinę (dla umów zlecenie): od stycznia 2023 r. kwota 22,80 zł (wzrost o 3,10 zł w odniesieniu do roku 2022) a od 1 lipca 2023 r. 23,50 zł (wzrost o 3,80 zł w odniesieniu do roku 2022);
- ✓ średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem: 7,8%;
- ✓ informacja Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych na 2023r. przekazanych z budżetu państwa dla Gminy Ustronie Morskie na finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacji na dofinansowanie innych zadań własnych a także na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **pismo FB.1-3110.12.2022.MR z dnia 20 października 2022r;**
- ✓ informacja nr 26/54/RW/2022 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 21 października 2022r. w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na rok 2023 – **pismo DKS-3112/26/54/RW/2022;**
- ✓ informacja Ministra Finansów w sprawie planowanej na 2022r. subwencji ogólnej oraz planowanych wpływach z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - pismo z dnia 13.10.2022r., **znak: ST3.4750.23.2022;**
- ✓ Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022; (wynosi 61,48 zł za 1dt).
- ✓ Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku (wynosi 212,26 zł za 1m³);



PROJEKT BUDŻETU 2023R.

- ✓ obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy I Polityki regionalnej w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków I opłat lokalnych na rok 2022;
- ✓ dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na podstawie informacji Ministra Finansów;
- ✓ Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych (uchwała Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r.);
- ✓ analizy własne w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu za osiem miesięcy 2021 roku;
- ✓ wysokości obowiązujących składek na Fundusz Pracy wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Projekt budżetu na 2022 r. poza ustawowymi i obowiązkowymi zadaniami jest również odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców gminy, co znajduje swoje odzwierciedlenie (w ramach możliwości finansowych gminy) w planowanych wydatkach bieżących i inwestycyjnych oraz wyodrębnionych środkach w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 368.267,40 zł.

Twający stan pandemii COVID-19, i wprowadzony Fundusz Pomocy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (Dz.U. poz. 583, ze zm.), wymienione wyżej czynniki niekorzystnie wpływają na pozyskiwanie przez gminę dochodów bieżących i tym samym generują dodatkowe koszty. W okresie od marca do lipca 2022 r. na terenie Gminy Ustronie Morskie średnio miesięcznie przebywało około 800 osób. Osoby te zostały objęte pomocą otrzymaną w ramach Funduszu Pomocy.

Wydatki bieżące dotyczą przede wszystkim realizacji zadań własnych gminy, a ich zakres, pod wpływem zmieniających się przepisów prawa jak również zwiększających się kosztów stałych i potrzeb społecznych rosną. Udział wydatków „sztywnych” (dotacje, świadczenia społeczne, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, obsługa długu).

Największy udział w wydatkach bieżących stanowią zadania z zakresu oświaty i wychowania, utrzymania czystości na terenie gminy, administracji, kultury fizycznej i sportu oraz pomocy społecznej, turystyki. Kontynuacja inwestycji z 2022 roku i nowych zaplanowanych na 2023 rok wymaga uzyskania nadwyżki operacyjnej. Zaplanowane wydatki majątkowe na 2023 rok to wydatki finansowane z udziałem PIS – „Polski Ład” z zabezpieczeniem promesy bankowej. Gmina pozyskała na ten cel 14.275.000,00 zł.



PROJEKT BUDŻETU 2023R.

2.DOCHODY BUDŻETOWE

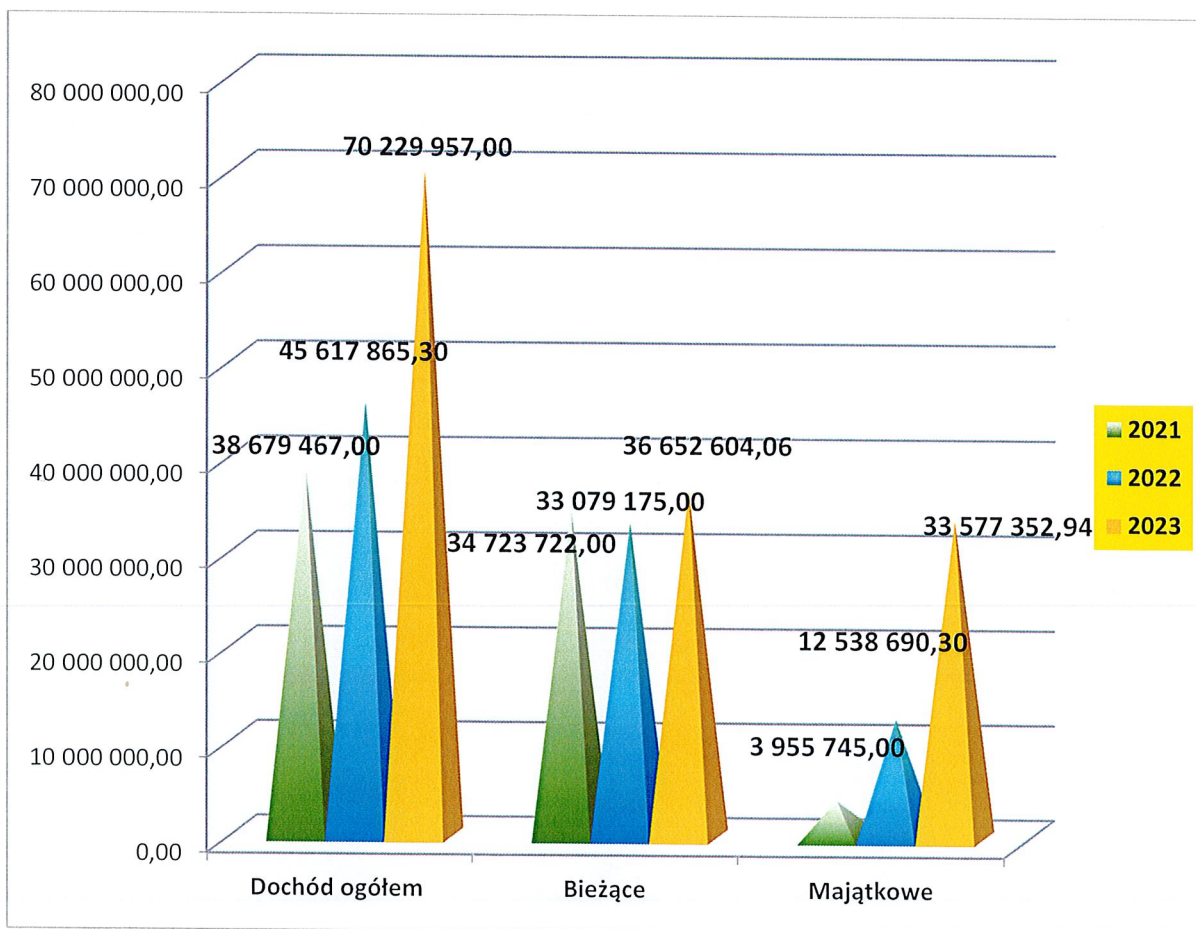
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w art. 3 stanowi, że dochodami jednostek samorządu terytorialnego są: dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa. W rozumieniu ustawy dochodami własnymi są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Dochodami gminy są również środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale **na dochody bieżące i dochody majątkowe**.

Do dochodów majątkowych zalicza się:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycję,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Planowane na rok 2023 dochody bieżące wyniosą 36.702.604,06 zł co stanowi **52,22% ogółu** dochodów, a dochody majątkowe wyniosą 33.577.352,94 zł, co stanowi 47,78 % ogółu planowanych dochodów tj. 70.279.957,00 zł. W roku 2023 nastąpi wzrost dochodów majątkowych.





PROJEKT BUDŻETU 2023R.

Plan dochodów budżetu gminy w roku 2023 według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) stanowi załącznik nr 1, 2 do uchwały budżetowej.

Dochody budżetu Gminy Ustronie Morskie wg źródeł na 2023 r.

Lp.	Źródło dochodów	§	Plan na 01-01-2021r.	Plan na 01-01-2022r.	Plan na 2023r.
I.	Wpływy z podatków i opłat		20.430.193,32	21.090.165,00	24.776.778,00
	Podatek od nieruchomości	0310	11.433.951,32	12.259.169,00	13.734.300,00
	Podatek rolny	0320	389.170,00	392.328,00	412.800,00
	Podatek leśny	0330	60.571,00	46.298,000	66.900,00
	Podatek od środków transportowych	0340	121.650,00	117.500,00	119.000,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	100.000,00	150.000,00	280.000,00 9.500
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	20.000,00	15.000,00	6.000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	31.000,00	35.000,00	55.000,00
	Wpływy z opłaty targowej	0430	540.000,00	600.000,00	900.000,00
	Wpływy z opłaty miejscowej	0440	920.000,00	1.100.000,00	1.580.000,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd ,użytkowanie i służebność	0470	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	510.000,00	560.000,00	650.000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	0490	4.620.553,00	4.050.500,00	4.523.500,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	915.000,00	906.000,00	1.450.000,00
	Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	0550	287.744,00	326.100,00	376.100,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	21.632,00	19.520,00	31.360,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania	0660	196.722,00	191.600,00	174.500,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	170.520,00	169.500,00	233.168,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	16.680,00	9.650,00	5.650,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	0,00	67.000,00	100.000,00
II.	Udział w dochodach budżetu państwa		3.759.250,00	3.524.115,00	3.563.117,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	3.719.250,00	3.471.572,00	3.468.983,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	40.000,00	52.543,00	94.134,00
III.	Dochody z majątku gminy		3.769.200,00	4.881.340,00	5.441.754,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	735.200,00	865.640,00	1.393.754,00



PROJEKT BUDŻETU 2023R.

	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	24.000,00	8.200,00	30.000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	0770	3.000.000,00	4.000.000,00	3.993.000,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	10.000,00	7.500,00	25.000,00
IV.	Pozostałe dochody		1.160.609,00	1.308.132,00	1.987.961,06
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	1.000,00	1.000,00	0,00
	Wpływy z usług	0830	895.906,00	1.113.430,00	1.778.191,00
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	0900	1.510,00	500,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0910	67.266,00	58.500,00	58.400,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	31.122,00	25.897,00	42.695,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	54.400,00	39.150,00	48.820,06
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	50,00	50,00	50,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	96.350,00	57.600,00	44.800,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	12.005,00	12.005,00	15.005,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	2910	1.000,00	0,00	0,00
V.	Subwencje		3.232.607,00	3.069.543,00	3.333.838,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa-oświatowa	2920	3.232.607,00	3.069.543,00	3.333.838,00
VI.	Dotacje na zadania zlecone i na zadania własne		5.338.088,68	3.161.862,00	1.471.156,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1.428.358,68	1.353.018,00	1.207.404,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	290.730,00	300.927,00	263.752,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2060	3.619.00,00	1.507.917,00	0,00
VII.	Pozostałe dotacje		1.950.019,00	8.582.708,30	29.705.352,94



PROJEKT BUDŻETU 2023R.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2004	6.000,00	0,00	0,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2170	10.000,00	30.000,00	114.000,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	10.000,00	10.000,00	12.000,00
Wpływy przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektorab finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów	2460	0,00	8.000,00	50.000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2507	20.426,00	11.718,00	0,00
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2909	21.348,00	0,00	0,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6090	0,00	0,00	5.000,000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6208	0,00	0,00	159.650,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego .	6257	0,00	0,00	1.553.800,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,realizowanych	6259	0,00	0,00	6.000,00



PROJEKT BUDŻETU 2023R.

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	0,00	0,00	1.015.024,15
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	801.745,00	1.519.800,00	5.519.878,79
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych samorządu terytorialnego	6357	0,00	0,00	2.000,000,00
Środki otrzymane Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	0,00	0,00	14.275,000,00
RAZEM		39.639.967,00	45.617.865,30	70.279.957,00

UZASADNIENIE DOCHODÓW

Podstawowe dochody bieżące planuje się w kwocie 36.702.604,06 zł co stanowi 52,22% ogólnych dochodów budżetu.

Na podstawowe dochody gminy Ustronie Morskie składają się:

1. Wpływy z podatków:

- od nieruchomości,
- rolnego,
- leśnego,
- od środków transportowych,
- dochodowego od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej,
- od spadków i darowizn,
- od czynności cywilnoprawnych;

2. Wpływy z opłat:

- skarbowej,
- targowej
- innych stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów,

3. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (CIT),

4. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),

5. Subwencje,

6. Dotacje celowe z budżetu państwa.

Oto wybrane ważniejsze dochody:

Podatek od nieruchomości

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Opodatkowaniu podlegają:

- grunty niesklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne
- budynki



PROJEKT BUDŻETU 2023R.

- budowle zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.

Podatek od nieruchomości w 100% stanowi dochód gminy i jest pobierany przez gminę. Jest jednym z głównych źródeł dochodów budżetu gminy Ustronie Morskie. W projekcie uchwały budżetowej na rok 2023 zaplanowano dochód z tego tytułu w kwocie, **13.734.300,00 zł**. Stanowi to 19,54% ogółu dochodów budżetu. Przy prognozowaniu wysokości wpływów z podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę faktyczną powierzchnię gruntów i budynków na terenie gminy podlegających opodatkowaniu, według stanu na dzień 31 sierpnia 2022 roku oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Dochód został skalkulowany przy zastosowaniu stawek wynikających z Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022r. Uchwała Nr XLV/336/2022 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 stycznia 2022r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Podatek rolny

Podatek w 100% stanowi dochód gminy, na terenie której położone są grunty. Jest pobierany przez gminę. Zasady opodatkowania podatkiem rolnym reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają tylko grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne albo jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

- dla gruntów tworzących gospodarstwo rolne - liczba hektarów przeliczeniowych
- dla pozostałych gruntów - liczba hektarów fizycznych wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

- od 1 ha przeliczeniowego gruntu w gospodarstwie rolnym równowartość pieniężną 2,5 q żyta ($2,5q \times 61,48 \text{ zł} = 153,70 \text{ zł}$ za 1 ha przeliczeniowy),
 - dla podmiotów nie tworzących gospodarstwa rolnego podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych. Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5 q żyta ($5q \times 61,48 \text{ zł} = 307,40 \text{ zł}$ za 1 ha fizyczny).
- ✓ Corocznie Prezes GUS na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15.XI.1984 r. o podatku rolnym ogłasza średnią cenę skupu żyta do celów podatku rolnego. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022; (wynosi 61,48 zł za 1dt).

Przy kalkulacji dochodu z tytułu podatku rolnego założono, że wyniesie **412.800,00zł** Stanowi to 0,59 % dochodów budżetu ogółem.

Podatek leśny

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. **Planowany dochód wynosi 66.900,00 zł**. Stanowi w 100% dochód budżetu gminy i jest pobierany przez gminę. Stanowi 0,10 % dochodów budżetu ogółem.

Corocznie Prezes Gus na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym ogłasza średnią cenę sprzedaży drewna do celów podatku leśnego. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczanej



PROJEKT BUDŻETU 2023R.

według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021r. (wynosi 212,26 zł za 1 m³).

Wysokość zobowiązania podatkowego od osób fizycznych z tytułu wyżej wymienionych trzech podatków, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku leśnego dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, organ podatkowy ustala w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w jednej decyzji.

Podatek w przypadku osób prawnych płatny w okresach miesięcznych po 1/12 wymiaru rocznego, osoby fizyczne w 4 ratach w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.

Podatek od środków transportowych

Pobierany jest przez gminę na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. W 100% stanowi dochód gminy. Opodatkowaniu podlegają samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton, autobusy. Corocznie na podstawie art. 20 ust. 2 wyżej wym. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Minister Rozwoju i Finansów określa stawki maksymalne podatku. Minister Rozwoju i Finansów określa również stawki minimalne podatku od środków transportowych od niektórych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton. **Planowany dochód wynosi – 119.000,00 zł.** Podatek został wyliczony na podstawie Uchwały nr II/15/18 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu na terenie gminy Ustronie Morskie oraz złożonych deklaracji przez podatników. Stanowi 0,17 % dochodów budżetu ogółem.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Podatek ten opłacają podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, zarejestrowani w urzędach skarbowych, którym przepisy podatkowe pozwalają rozliczać się w tej formie. Planowane wpływy z tego tytułu przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania z 2022 r.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn przez urzędy skarbowe. Jest w 100% dochodem gminy. Planowany dochód – **9.500,00 zł.tj. 0,01%** .

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Pobierany jest przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. W 100% stanowi dochody gmin.

Opodatkowaniu podlegają m. in. następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży i zmiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczek, darowizny, umowy spółki, umowy o dział spadku, ustanowienie

hipoteki. Prognozuje się dochód w **kwocie 1.450.000,00 zł.** Stanowi to 2,0 % dochodów budżetu ogółem.

Opłata skarbową

Opłacie skarbowej podlega m.in. dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie pozwolenia lub koncesji, udzielenie pełnomocnictwa,



PROJEKT BUDŻETU 2023R.

poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu lub kopii z oryginałem. **Planowany dochód 55.000,00 zł.** Podstawą kalkulacji jest przewidywane wykonanie w roku 2022.

Opłata targowa

Pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Stanowi dochód gminy, jest pobierana na terenie gminy na podstawie Uchwały XIV/118/2019. Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28-11-2019 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej. Podstawą kalkulacji jest przewidywane wykonanie w roku 2022. Prognozowany dochód wynosi **900.000,00 zł.** Stanowi to 1,28 % dochodów budżetu ogółem.

Opłata miejscowa

Planuje się dochody w wysokości **1.580.000,00 zł.** Podstawą kalkulacji jest przewidywane wykonanie w roku 2022, oraz zmiany w poborze opłaty ziana stawki z kwoty 2 zł na 2,50 zł, likwidacja ulg na podstawie Uchwały Nr LVI/727/2022 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 3-11-2022r. Stanowi to 1,99 % dochodów budżetu ogółem.

Renta planistyczna pobierana jest na podstawie art. 36 i 37 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Stawka procentowa opłaty dla poszczególnych obszarów jest określona w uchwałach Rady Gminy w Ustroniu Morskim zatwierdzających poszczególne plany zagospodarowania. Naliczana jest w terminie 5 lat od daty uchwalenia planu zagospodarowania lub jego zmiany. Dochody planuje się w **wysokości 500,00 zł:**

Opłata adiacencka jest naliczana i pobierana:

Na podstawie art. 98a ust. 1 i art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz na podstawie Uchwała Rady Gminy Nr VI/40/2019 z dnia 22 lutego 2019 w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej i uchwała nr Uchwały nr XXXVII/254/2010 z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości. Wpływy szacuje się w wysokości **149.000,00 zł. - 0,21%**

Opłata za zajęcie pasa drogowego jest naliczana i pobierana przez gminę na podstawie art. 40 ust. 11

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Pobrane opłaty zgodnie z art. 40a są w 100% dochodem gminy. Wpływy z tego tytułu prognozuje się w wysokości **758.000,00 zł;** na podstawie wykonania za 2022 r. Stanowi to 0,94% dochodów budżetu ogółem.

Opłata za gospodarowanie odpadami -Rada Gminy Ustroniu Morskim podjęta w dniu 03 listopada 2022 roku uchwałę nr LVI/428/2022 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności oraz zwolnienia właścicieli nieruchomości zbudowanych budynkami jednorodzinnych kompostujących bioodpady komunalne w kompostownikach przydomowych.

Zmiana w Uchwale polegała na przejściu z metody opłaty za osobę mieszkającą na danej nieruchomości na metodę pobierania opłaty na podstawie zużycia wody w roku poprzednim. Stawka poprzednia i 9,60 zł



PROJEKT BUDŻETU 2023R.

za 1m³ zużycia wody za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny obecna **11,00 zł**, 38,40 zł, była **44,00 zł** obecna za odpady zbierane w sposób nieselektywny oraz zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 0,55 zł. Natomiast Uchwała nr LV/491/2022 z dnia 27-10-2022 Rada Gminy ustaliła ryczałtowa stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi wza rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości 206,19zł za jeden domek letniskowy, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny i 824,76 zł gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny (zgodnie z dochodem) rozporządzalny jaki będzie obowiązywał w 2023r.) Dochody w 2023 roku szacuje się w **wysokości 2.829.500,00.**

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (CIT)

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych na obszarze Gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,3 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2021 r., 30 czerwca 2021 r. i 30 czerwca 2020 r.

Udziały w podatku CIT są obliczane i przekazywane gminie przez właściwe urzędy skarbowe. Urzędy skarbowe przekazują gminie informacje o stanie i realizacji dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

Planowany dochód wyniesie **94.134,00 zł** i stanowi 0,13% ogółu dochodów.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)

Ministerstwo Finansów, Inwestycji i Rozwoju poinformowało, że udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalonych zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ust. 1 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1672 z późn. zm.), w 2023 r. wyniesie 38,40%.

Planowana kwota udziałów gminy Ustronie Morskie w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2023 wynosi **3.468.983,00 zł** i stanowi 4,94% planowanych rocznych dochodów budżetu. Raty udziałów są przekazywane z budżetu państwa raz w miesiącu. Dochody za grudzień są przekazane w dwóch transzach - do 20 grudnia roku budżetowego 80% kwoty przekazanej za listopad roku budżetowego i do 20 stycznia roku następnego zostanie dokonane rozliczenie środków należnych za grudzień i przekazanych zaliczkowo. Przekazana informacja o planowanych dochodach nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie

informacyjno-szacunkowego. W związku z powyższym, faktyczne dochody gminy mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z przekazanej informacji.



PROJEKT BUDŻETU 2023R.

Dochody bieżące z majątku gminy

Do dochodów bieżących z majątku zaliczone są dochody z wynajmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy a będących we władaniu wszystkich jednostek organizacyjnych gminy. Projektowany dochód z tego tytułu wynosi – **1.393.754,00 zł**. Stanowi to 1,98 % dochodów budżetu ogółem.

Opłata za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Pobierana na podstawie art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r.poz.487, ze zm.) Planowany dochód – **650.000,00 zł**. oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 100.000,00 zł.

Dochody z tego tytułu przeznacza się na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, który uchwalany jest corocznie przez Radę Gminy.

Pozostałe dochody:

- 1) Wpływy z usług – 1.778.191,00 zł;
- 2) Odsetki za zwłokę od podatków, opłat i innych należności budżetowych – 101.095,00 zł;
- 3) Wpływy z rozliczeń z ubiegłych lat – 48.820,06 zł.

Subwencja ogólna

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt.1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w dniu 14 października 2021 r. Minister Rozwoju i Finansów rozesłał do gmin informacje o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa. Dochodem gminy jest subwencja ogólna. Art. 7 ust. 1 wymienionej wyżej ustawy stanowi, że subwencja ogólna dla gmin składa się z części: wyrównawczej, równoważącej, oświatowej

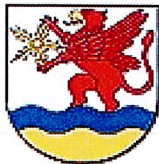
Subwencja wynosi na 2023 rok **3.333.838,00 zł**. Stanowi 4,74 % ogółu dochodów budżetu gminy.

Cześć oświatowa

Z informacji otrzymanej od Ministra Rozwoju i Finansów wynika, że kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 dla samorządów naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2023.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2023 r. określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopnia awansu zawodowego, wykazanych w SIO według stanu w dniu 30 września 2020 r. i 10 października 2021r.



PROJEKT BUDŻETU 2023R.

zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych o liczbie uczniów (wychowanków) w roku 2022/2023 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu nadzień 10 września 2021 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej. Z podziału ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2022 r. - zaplanowano dla gminy subwencję w wysokości **3.333.838,00zł**
O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy Minister Rozwoju i Finansów powiadomi gminę - zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu

terytorialnego - w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2023.

Dotacje

Dotacje z budżetu państwa – 1.471.156 zł, w tym:

- na zadania zlecone – 1.207.404,00 zł,
- na zadania własne – 263.752,00 zł,

Zgodnie z art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wojewoda Zachodniopomorski przekazał w dniu 20 października 2022 r. wstępne wielkości dochodów budżetu państwa oraz dochodów gminy z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień a organami administracji rządowej 1.470.238,00 zł

Na podstawie art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dyrektor Delegatury **Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie** zawiadomił pismem z dnia 21 października 2022 r., że w projekcie planu finansowego Delegatury na rok 2023 dla Gminy Ustronie Morskie przewidziano kwotę 918,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dotacje z budżetu państwa planowane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami są przeznaczone na:

- 1) zadania zlecone z zakresu działu 750 „Administracja publiczna” rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie - **plan 93.486,00 zł**.

Dotacja w wysokości 93.486,00 zł przeznaczona jest na realizację zadań z zakresu USC, ewidencji ludności, dowody osobiste - pokrywa część wydatków na wynagrodzenie pracownika. Wydatki te nie obejmują kosztów ogrzewania pomieszczeń biurowych, oświetlenia, remontów pomieszczeń, rozmów telefonicznych, sprzętania. Gmina ponosi te wydatki z własnych środków

- 2) dotacje z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie (dział 751 rozdział 75101) z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - **plan 918,00 zł**;

- 3) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej:
dział 855-Rodzina- **plan 1.113.000,00** z tego:

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia (85502) – 1.100.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (85513) - plan 13 000,00 zł.



PROJEKT BUDŻETU 2023R.

Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (paragraf 2030)

Razem planowane dotacje na realizację zadań własnych gminy Ustronie Morskie wyniosą w roku 2023 **-263.752,00 zł.**

Gmina otrzyma z budżetu państwa dotacje celowe na dofinansowanie następujących zadań własnych:

1. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85213 - plan 6.336,00 zł,
2. wypłata zasiłków okresowych dla podopiecznych, dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214, plan 27.165,00 zł,
3. wypłata zasiłków stałych, dział 852 Pomoc społeczne, rozdział 85216, plan 52.557,00 zł
4. funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219, plan 77.694,00 zł,
5. pomoc państwa w zakresie dożywiania - dział 85230 Pomoc społeczna, rozdział 85230, plan 100 000,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Planowane dochody majątkowe w wysokości **3.993.000,00 zł** (wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości).

W związku z tym, że na dzień 09 grudnia 2022 r. został ogłoszony przetarg na zbycie działki 265/10 w Ustroniu Morskim za cenę wywoławczą 2 880 000 zł i wpływ z tej sprzedaży przewiduje się na początek roku 2023 oraz w 2023 r. planowane są przetargi na zbycie działek na ul. Wierzbowej i Grabowej, których łączna cena wywoławcza wynosi 996.480 zł - planowane dochody ze sprzedaży na rok 2023 wynoszą – 3.993.004,80 zł. Jest to kwota powiększona o jedno postąpienie z założeniem minimalnego postąpienia 1 %

Obręb	dz.	pow. m2	cena wywoławcza	postąpienie 1%	cena przewidywana
Wieniotowo	324	850	103 800,00 zł	1 038,00 zł	104 838,00 zł
Wieniotowo	325	866	105 720,00 zł	1 057,20 zł	106 777,20 zł
Wieniotowo	326	855	104 400,00 zł	1 044,00 zł	105 444,00 zł
Wieniotowo	327	877	107 040,00 zł	1 070,40 zł	108 110,40 zł
Wieniotowo	328	893	117 960,00 zł	1 179,60 zł	119 139,60 zł
Wieniotowo	329	882	116 640,00 zł	1 166,40 zł	117 806,40 zł
Wieniotowo	330	873	104 760,00 zł	1 047,60 zł	105 807,60 zł
Wieniotowo	331	1018	141 160,00 zł	1 411,60 zł	142 571,60 zł
Wieniotowo	332	1100	172 000,00 zł	1 720,00 zł	173 720,00 zł
Ustronie Morskie	265/10	1330	2 880 000,00 zł	28 800,00 zł	2 908 800,00 zł
razem					3 993 004,80 zł



PROJEKT BUDŻETU 2023R.

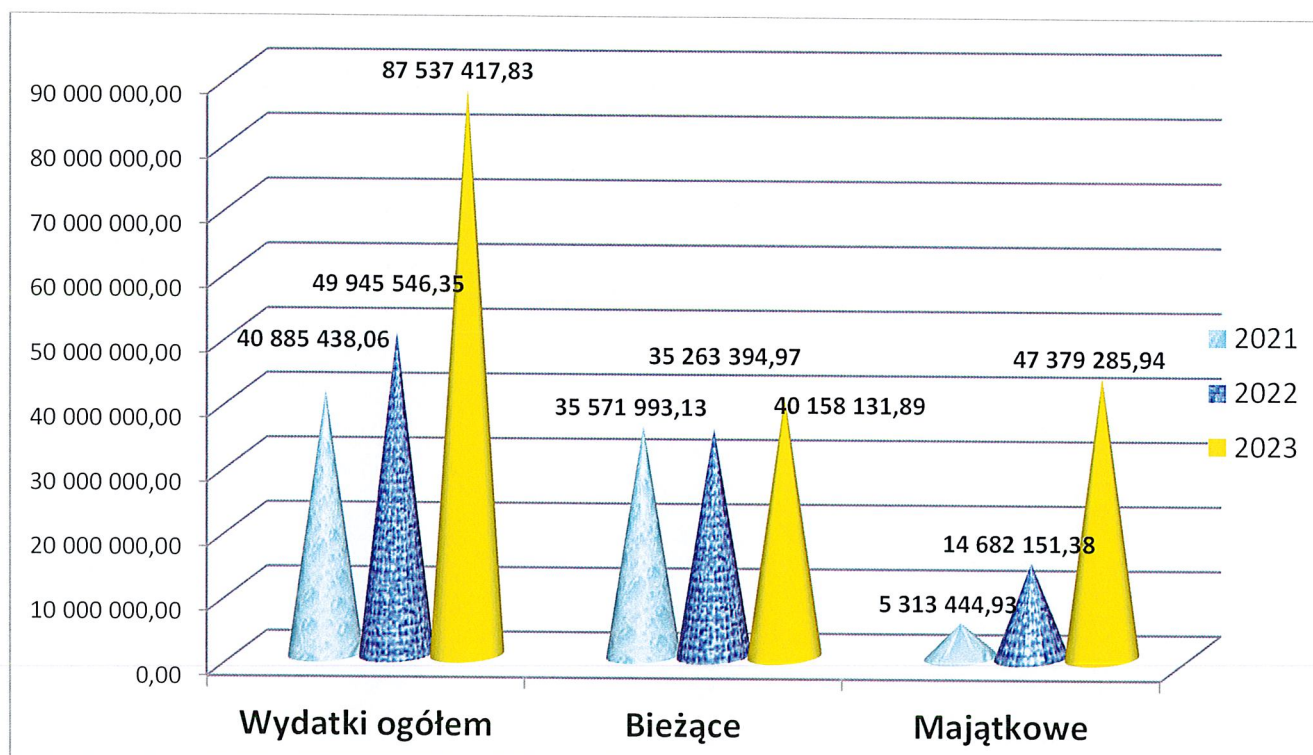
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł.
- Wpływy z sprzedaży składników majątkowych w wysokości 25.000,00 zł.

3. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Na rok 2023 zaplanowano wydatki na kwotę **87.537.417,83 zł**, z tego :

1. Wydatki bieżące 40.158.131,89 zł.
2. Wydatki majątkowe 47.379.285,94 zł.

Porównanie struktury wydatków





PROJEKT BUDŻETU 2023R.

Dział	Nazwa	Stanna 30-09-2022r.		Plan na 2022 rok	
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	122.726,58	0,00	17.500,00	0,00
600	Transport i łączność	11.678.968,17	10.554.512,17	936.671,00	15.970.000,00
630	Turystyka	912.510,00	608.000,00	447.643,00	9.150.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	901.510,00	271.000,00	467.930,00	300.000,00
710	Działalność usługowa	576.521,00	0,00	348.785,00	0,00
750	Administracja publiczna	5.610.198,94	162.340,65	6.213.777,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	783,00	0,00	918,00	0,00
752	Obrona narodowa	500,00	0,00	500,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwporzarkowa	6.854.474,33	60.400,00	1.212.804,00	65.000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.500,00	0,00	1.800,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	69.000,00	0,00	52.000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	1.833.849,00	0,00	1.987.003,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8.872.185,51	0,00	8.676.507,00	11.521.300,00
851	Ochrona zdrowia	3.588.958,68	2.300.500,00	1.347.966,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2.351.101,67	0,00	1.731.880,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	409.644,00	0,00	1.884,00	0,00
854	Edukacyjnaopieka wychowawcza	37.035,00	0,00	13.600,00	0,00
855	Rodzina	2.992.900,10	0,00	1.320.065,00	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.118.563,97	851.500,00	8.556.735,00	560.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.407.416,29	3.694.509,10	1.891.048,89	9.692.985,94
926	Kultura fizyczna	4.476.630,65	260.195,00	4.931.115,00	120.000,00
WYDATKI OGÓŁEM		46.053.519,97	18.762.956,92	40.158.131,89	47.379.285,94
Razem bieżące i majątkowe		64.816.476,89		87.537.417,83	

Opracowanie własne



PROJEKT BUDŻETU 2023R.

Według kryterium finansowania zadań wydatki budżetowe dzielimy na :

1. wydatki własne związane z wykonywaniem ustawowych zadań gminy,
2. wydatki zlecone z zakresu administracji rządowej - wysokość wydatków uzależniona jest od wielkości dotacji przekazanej na zadania zlecone.

Lp.	Nazwa jednostki	Planowane wydatki budżetowe na 2023	W tym		
			Zadania zlecone	Dofinansowania do zadań własnych	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
1	Urząd Gminy	65.910.258,83	94.404,00	0,00	47.177.985,94
1	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3.049.645,00	1.113.000,00	263.752,00	0,00
2	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	10.032.307,00	0,00	0,00	180.000,00
3.	Przedszkole	3.091.313,00	0,00	0,00	21.300,00
4	Szkoła Podstawowa im.Marii Konopnickiej	5.453.894,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		87.537.417,83	1.207.404,00	263.752,00	47.379.285,94

Największy udział w wydatkach bieżących stanowią zadania z zakresu oświaty i wychowania (szkoła podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ustroniu Morskim i przedszkole),gospodarka komunalna i ochrona środowiska,administracja publiczna ,kultura fizyczna.Wymienione działy stanowią 70,67% wszystkich wydatków bieżących , co daje 28.378.134,00 zł.

Podobnie jak w roku ubiegłym największe wydatki bieżące wystąpiły w obszarze oświaty i wychowania. Szacuje się ,że koszty kształcenia dzieci w szkole podstawowej i koszty utrzymania dzieci w przedszkolu publicznym (dzieci od 2,5 roku -5 roku oraz 6-latki) stanowią bądź kwotę 8.676.507,00 złco stanowi 21,61%.

Kolejnym działem w budżecie gminy generującym wysokie wydatki jest gospodarka komunalna i ochrona środowiska.W ramach tego działu realizowane są między innymi zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zadanie realizowane w urzędzie gminy) , koszty utrzymania czystości i terenów zielonych na terenie Gminy ,oświetlenie ochrona środowiska i zwierząt (zadanie wykonywane w GOSiR). Planuje się ,że w 2023 roku wydatki bieżące w tym zakresie wyniosą 8.556.735,00 zł, z tego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i koszty utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 4.353.793,00 (wraz zkosztami administracyjnymi) Gmina dopłaci do realizacji zadania 1.184.293,00zł .

Natomiast koszty utrzymania obiektów sportowych oraz realizacja zada z zakresu sportu stanowią będzie 12,28% wydatków bieżących tj. 4.931.115,00 zł .



PROJEKT BUDŻETU 2023R.

Planowane wydatki bieżące w dziale „Rodzina” wyniosą 1.320.065,00zł i stanowią 3,29% wydatków bieżących ogółem. Jednocześnie należy podkreślić, iż od czerwca 2022 roku świadczenie wychowawcze jest wypłacane przez zakład Ubezpieczeń Społecznych, zatem zaplanowane wydatki w tym zakresie w budżecie Gminy na rok 2023 są znacznie mniejsze w stosunku do planu na rok 2022.

Natomiast planowane koszty na pomoc społeczną wyniosą 1.731.880,00 zł i stanowią 4,31%

W budżecie zabezpieczono również środki na utrzymanie świetlic gminnych, Gminnego Ośrodka Kultury i bibliotek (Ustronie Morskie, Rusowo) w kwocie 1.891.048,89 zł oraz utrzymanie dróg gminnych w kwocie 575.071,00 zł.

W oparciu o zapisy art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2018r. poz. 1875) oraz zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Ustronie Morskie nr XX/143/2016 z dnia 18 marca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołectkiego, zostały wydzielone środki w budżecie Gminy na tzw. fundusze sołectkie.

Na terenie gminy Ustronie Morskie funkcjonuje 6 jednostek pomocniczych – sołectwa, które swoim zasięgiem obejmują teren wiejski Gminy i realizują zadania Gminy stosownie do zapisów w swoich statutach.

W projekcie budżetu dla jednostek pomocniczych – rady sołectkie na 2023 r. zostały zaplanowane środki w następujących kwotach:

368.267,40 zł – naliczone w ramach Funduszu Sołectkiego z przeznaczeniem na wydatki:

a) bieżące 230.281,46 zł

b) majątkowe 137.985,94 zł

Lp	Nazwa Sołectwa	Plan wydatków	Z tego	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	SOŁECTWO GWIZD	31 300,57	16 300,57	15 000,00
2	SOŁECTWO KUKINIA	41 985,94	4 000,00	37 985,94
3	SOŁECTWO KUKINKA	45 008,06	30 008,06	15 000,00
4	SOŁECTWO RUSOWO	61 737,68	61 737,68	0,00
5	SOŁECTWO SIANOŻĘTY	80 302,15	10 302,15	70 000,00
6	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE	107 933,00	107 933,00	0,00
RAZEM		368 267,40	230 281,46	137 985,94



PROJEKT BUDŻETU 2023R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	ROK	
	na 30-09-2022R.	Plan na 2023
WYDATKI OGÓŁEM	64.816.476,89	87.537.417,83
wydatki bieżące - w tym:	46.053.519,97	40.158.131,89
wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -	15.643.211,40	17.437.889,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17.525.015,43	18.482.446,89
dotacje na zadania bieżące	2.123.334,37	2.310.073,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.334.819,92	1.875.723,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
wydatki na obsługę długu publicznego (odsetki od pożyczek, wykupu papierów wartościowych)	69.000,00	52.000,00
wydatki majątkowe	18.762.956,92	47.379.285,94

Na rok 2023 zaplanowano **wydatki majątkowe w wysokości 47.379.285,94 zł** . z czego:

1. Inwestycje 46.982.985,94 zł
2. Zakupy inwestycyjne 396.300,00 zł.

Wydatki majątkowe stanowią będą 49,56% wydatków ogółem zaplanowanych w budżecie na 2023r. Inwestycje skierowane głównie są na infrastrukturę drogową wraz z ścieżkami rowerowymi na ,które zaplanowano 25.120.000,00 zł 53,02% wszystkich planowanych wydatków majątkowych ogółem . Kluczową inwestycją w drogownictwie jest zadanie pn. Rozbudowa ul. Ku Słońcu w m.Ustronie Morskie i drogi w m.Kukinka wraz z rozbudową drogi powiatowej polegającej na budowie ciągu rowerowego w m.Kukinka” kwota planowana na 2023r. 13.990.000,00 zł (co stanowi 55,69% inwestycji drogowych) Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 5.419.878,00 zł z Rządowego Funduszu Dróg i z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego kwotę 1.519.800,00 zł.

Istotną inwestycją w tej grupie są również inwestycje dwóch ścieżek rowerowych :

1. Ścieżka rowerowa w zadaniu pn. „Budowa drogi rowerowej na terenie gminy Ustronie Morskie i Dydowo” na kwotę 4.000.000,00 zł .Inwestycja realizowana z Gminą Dydowo ,gdzie Gmina Ustronie jako Lider otrzymała dofinansowanie z RPO WZP na kwotę 2.000.000,00zł(gm.Ustronie Morskie 984.975,85 zł i gm. Dydowo 1.015.024,15 zł) oraz wkład własny gmin ,
2. Ścieżka rowerowa z zadaniem inwestycyjnym pn. „ Budowa drogi dla rowerów na odcinku Kukinia -Rusowo ,koszt inwestycji 5.150.000,00 zł ,dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” edycja 3 -dla terenów po PGR.na kwotę 5.000.000,00 zł.



PROJEKT BUDŻETU 2023R.

Kolejne istotne wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji to zadania :

- Inwestycja pn. Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Ustroniu Morskim „„, na które zabezpieczono środki w 2023r. w wysokości 11.500.000,00 zł
- inwestycja pn. „ Przebudowa i rozbudowa amfiteatru w Ustroniu Morskim „, na kwotę 9.500.000,00 zł .

Te zadania inwestycyjne otrzymały dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 14.275.000,00 zł co stanowi 67,98% planowanych kosztów tych inwestycji .



PROJEKT BUDŻETU 2023R.

UZASADNIENIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 500,00	17 500,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	7 500,00	7 500,00	0,00
		4390	Postępowania prowadzone na skutek zakłóceń stosunków wodnych - sporządzenie opinii	7 500,00	7 500,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	0,00
600			Transport i łączność	16 906 671,00	936 671,00	15 970 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	160 000,00	160 000,00	0,00
		4300	Obsługa linii komunikacyjnych -planowane jest dofinansowanie 2 przejazdów relacji Bagicz-Rusowo w celu zapewnienia dojazdu młodzieży do szkoły	160 000,00	160 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 545 071,00	575 071,00	15 970 000,00
		4110	Umowa zlecenia w związku z utrzymaniem dróg	1 375,00	1 375,00	0,00
		4120		196,00	196,00	0,00
		4170		8 000,00	8 000,00	0,00
		4210	-zakup znaków drogowych 35 000zł -zimowe utrzymanie dróg gminnych 40 000zł - remont dróg 30 000zł, Planuje się zakup płyt drogowych (500x50=25.000), zakup asfaltu na zimno, zakup kruszywa naprawy drogowe	105 000,00	105 000,00	0,00
		4270	Koszty planuje się na poziomie roku 2022. W ramach planu przyjmuje się remont dróg, melioracje przyjęto wzrost kosztów z uwagi na wzrost cen materiałów oraz wynagrodzeń.	350 000,00	350 000,00	0,00
		4300	-Konieczność odnowienia oznakowania poziomego 10 000zł, -pozostałe oznakowanie poziome zgodnie z organizacjami ruchu 3000zł -Przeglądy roczne dróg gminnych 20 000zł, -aktualizacja danych w ewidencji dróg i opracowanie projektów budow./dokum. tech. I organizacji dróg 17 000zł -zimowe utrzymanie. 60 000zł	110 000,00	110 000,00	0,00
		4430	Coroczna opłata stała z uwagi na umieszczenie urządzenia gminnego w pasie drogowym drogi krajowej	500,00	500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 450 200,00	0,00	14 450 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 519 800,00	0,00	1 519 800,00
	60019		Płatne parkowanie	200 600,00	200 600,00	0,00
		4110	Koszty pośrednie zatrudnienia	11 000,00	11 000,00	0,00
		4120		1 700,00	1 700,00	0,00
		4170	Plan na 2023 rok zakłada zatrudnienie dwóch kontrolerów strefy płatnego parkowania oraz koszty obsługi biura:	70 000,00	70 000,00	0,00



PROJEKT BUDŻETU 2023R.

		4210	Koszty obsługi systemu	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Koszty dzierżawy parkomatów skalkulowana została na poziomie roku 2022	115 000,00	115 000,00	0,00
		4410	Koszty obsługi strefy płatnego parkowania	900,00	900,00	0,00
		4710		1 000,00	1 000,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
630			Turystyka	9 597 643,00	447 643,00	9 150 000,00
	63095		Pozostała działalność	9 597 643,00	447 643,00	9 150 000,00
		4010	Oплата miejscowa pobierana jest w Gminie cały rok. W 2023 roku inkasentów opłaty miejscowej obsługiwać będą pracownicy księgowości GOSIR i Urząd. W okresie natężonego ruchu turystów w. m-c VI-IX na terenie Gminy planuje się przyznanie dodatków specjalnych za zwiększoną ilość obowiązków związanych z rozliczeniem opłaty miejscowej. Planuje się prowadzenie kontroli terenowej.	93 000,00	93 000,00	0,00
		4100	Wyplata prowizji uzależniona jest od kwoty pobranej przez kwaterodawców. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Ustronie Morskie w sprawie określenia opłaty miejscowej kwotę planu ustala się na poziomie 10% planowanych na rok 2023 r.	100 000,00	100 000,00	0,00
		4110	Koszty obsługi opłaty miejscowej	1 744,00	1 744,00	0,00
		4120		249,00	249,00	0,00
		4170		2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów do remontu zejść na plażę, wymiana podstaw i stopni (zgnite podstawy stopni), wymiana skorodowanych elementów stalowych moli	50 000,00	50 000,00	0,00
		4260	Dostarczona i zużyta energia elektryczna zaplanowano na podstawie zużycia 2022 r. Gmina uwzględniła znaczny wzrost cen energii i gazu.	100 000,00	100 000,00	0,00
		4270	W wyniku przeglądu technicznego na molo w Sianożętach zachodzi konieczność wymiany całego oświetlenia tj. wymiana kabla i słupów wraz z oprawami. Planuje się również wykonanie bieżących prac remontowych na molach i promenadzie.	50 000,00	50 000,00	0,00
		4300	Umowa zawarta z firmą TravelHost tj. 1500 zł netto x 12 mcy. Koszty przetarcia pozyskanego drewna z wycinek z terenów będących własnością Gminy	38 500,00	38 500,00	0,00
		4390	Pomiary skuteczności zerowania na molach. Opłaty za badanie wody w kąpieliskach	10 650,00	10 650,00	0,00
		4430	Corocznym aktualizowaniem profilu wody w kąpieliskach oraz potencjalną potrzebą zmian w mapach kąpielisk należy założyć wydatek związany z ich ponownym wykonaniem.	1 500,00	1 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	7 150 000,00	0,00	7 150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	767 930,00	467 930,00	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i Nieruchomościami	677 230,00	377 230,00	300 000,00
		4210	Drobne naprawy budynków mieszkalnych.	1 500,00	1 500,00	0,00
		4260	Zakup: - wody 2400zł, - energia elektryczna 50.000zł.	52 400,00	52 400,00	0,00
		4270	Konieczność przeprowadzenia bieżących napraw wynikających z przeglądów budowlanych oraz eksploatacji budynku, np. roboty dekarские itp. oraz odprowadzenie ścieków	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Obowiązkowe przeglądy budowlane zejść na plażę, mola, zjazdów technicznych	26 000,00	26 000,00	0,00
		4400	Koszty zarządu - wspólnoty mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	0,00



PROJEKT BUDŻETU 2023R.

	4510	Oplaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej - dojście do morza z ul. Rolnej, budynek socjalny Rusowo, grunt. z produkcji leśnej - ścieżka rowerowa. Czynnosc dzierżawny opłaty na rzecz Skarbu Państwa, Urzędu Morskiego w Szczecinie, Nadleśnictwo Gościno, opłata za użytkowanie wieczyste gruntów.	27 500,00	27 500,00	0,00
	4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00	23 500,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania za przejęte nieruchomości z mocy prawa, inne regulowanie stanów prawnych nieruchomości	220 000,00	220 000,00	0,00
	4600	Odszkodowania za lokal PKP	5 500,00	5 500,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	830,00	830,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-wykup gruntów	300 000,00	0,00	300 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy	90 700,00	90 700,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe-um. zlecenia dotycząca drobnych napraw	1 200,00	1 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia doty. drobnych napraw	2 000,00	2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii-opłata za wodę i energię.	18 000,00	18 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych=bieżące naprawy i awarie	5 000,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych; -odprowadzenie ścieków 1500zł; -przeгляdy 8000zł i inne drobne	26 000,00	26 000,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe- koszty zarządu wspólnot	15 000,00	15 000,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego- odbiór odpadów komunalnych	23 500,00	23 500,00	0,00
710		Działalność usługowa	348 785,00	348 785,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	259 652,00	259 652,00	0,00
	4110	Wynagrodzenia komisji urbanistycznej	172,00	172,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe-umowa zlecenie komisji urbanistycznej	23 480,00	23 480,00	0,00
	4300	Projekty dla ok.20 decyzji o warunkach zabudowy - 10.000zł -plany zagospodarowania przestrzennego 125000 zł -ogłoszenia w prasie dot. sprzedaży 10.000zł i inne	165 000,00	165 000,00	0,00
	4390	Wycena nieruchomości dotyczy postępowań: sprzedaży nieruchomości, ustalenia i naliczenia opłaty adiacenckiej z tyt. podziału nieruchomości, wybudowania infrastruktury, renty planistycznej, ustalenia opłaty za służebność. Ogłoszenia związane ze sprzedażą. Opracowanie map.	71 000,00	71 000,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	40 000,00	0,00
	4300	Zadania z zakresu geodezji i kartografii Ogłoszenia związane z procedura planistyczną. Ujawnianie prawa własności w KW, zakładanie KW, odpisy z KW. Podział nieruchomości, wskazania granic przy prowadzonych postępowaniach np. sprzedaży, zajęciu pasa drogowego itp.	40 000,00	40 000,00	0,00
71035		Cmentarze	49 133,00	49 133,00	0,00
	4210	Koszty związane z utrzymaniem kaplicy w Ustroniu Morskim, środki czystości, środki chemiczne oraz utrzymanie cmentarza w Ustroniu Morskim i Rusowie środki chemiczne do oprysku alejek, inne materiały niezbędne do funkcjonowania cmentarza i kaplicy oraz Fundusz Sołecki Rusowo 5.433,1zł zakup szafek i regałów na cmentarz.	7 733,00	7 733,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług-nieczystości	6 000,00	6 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki-wyłączenie z produkcji rolnej	5 926,00	5 926,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 941,00	10 941,00	0,00



PROJEKT BUDŻETU 2023R.

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego- podatek rolny	5,00	5,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego-opłata za trwałe zarząd, odpady komunalne	14 028,00	14 028,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 213 777,00	6 213 777,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	152 904,00	152 904,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników-1 etat. Stanowisko z dofinansowaniem z UW (uwzględniono zastępstwa) Plan wynagrodzenia zawiera podwyżkę wynikającą z różnicy minimalnej płacy.	112 990,00	112 990,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 130,00	6 130,00	0,00
	4110	Koszty związane z zatrudnieniem na umowę na cały etat pracownika .	14 426,00	14 426,00	0,00
	4120		2 055,00	2 055,00	0,00
	4210	Koszty funkcjonowania USC: zakup wiązanek okolicznościowych dla jubilatów wystrój wnętrza, drobne wyposażenia. Serwis oprogramowania do USC	2 200,00	2 200,00	0,00
	4270		500,00	500,00	0,00
	4300		11 000,00	11 000,00	0,00
	4410	Koszty związane z zatrudnieniem	300,00	300,00	0,00
	4440		1 663,00	1 663,00	0,00
	4700		500,00	500,00	0,00
	4710		1 140,00	1 140,00	0,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	46 000,00	46 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych-usługi pocztowe 30tyś zł i koszty wezwań za parkingi	38 000,00	38 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	0,00
	75022	Obsługa Rady Gminy	149 320,00	149 320,00	0,00
	3030	Koszty diet Rady Gminy	136 000,00	136 000,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń np. Najlepszy sportowiec	2 000,00	2 000,00	0,00
	4210	Koszty funkcjonowania Rady Gminy Ustronie Morskie prenumeraty fachowe,kwiaty okolicznościowe, materiały biurowe i do sali konferencyjnej, szkolenia radnych ogłoszenia prasowe – art.spożyczwcze na sesje i komisje.	4 320,00	4 320,00	0,00
	4220		2 000,00	2 000,00	0,00
	4300		5 000,00	5 000,00	0,00
	75023	Urzędy Gminy	5 332 223,00	5 332 223,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń tj. badania okresowe,szklka ochronne,inne zgodnie z przepisami bhp	7 000,00	7 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 etatów plus rezerwa na 5 stanowisk w tym zastępcę kierownika IK, Kierownik OŚ i 2 pracowników i pracownik ds. plac Zostały zabezpieczone powdyżki o kwote 600zł na osobe. Kwota zawiera nagrodę jubileuszową za 25,35,40 lat pracy i dwie odprawy emerytalne.	3 190 670,00	3 190 670,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 990,00	189 990,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 835,00	561 835,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	80 000,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 400,00	38 400,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - Zabezpieczenie na zastępstwa, kontrole terenowe	30 000,00	30 000,00	0,00
	4210	Prenumeraty gazety prawnej, wspólnoty, leki, matrialy biurowe:tonery, taśmy, papier, segregatory, teczki, kwitariusze opłaty targowej i inne; paliwo do sprzętu, drobne narzędzia i sprzęt komputerowy	78 500,00	78 500,00	0,00
	4220	Pozostałe koszty funkcjonowania urzędu; artykuły do sekretariatu, gaz i woda 150tyś, -energia 130tyś.; drobne naprawy i przeglądy oraz badania okresowe pracowników	13 052,00	13 052,00	0,00
	4260		280 000,00	280 000,00	0,00



PROJEKT BUDŻETU 2023R.

	4270			8 000,00	8 000,00	0,00
	4280			3 000,00	3 000,00	0,00
	4300	-koszty obsługi rach. bankowego zgodnie z umową 21500zł -opłaty pocztowe 50000zł -ogłoszenia prasowe i opłata RTV, -serwis oprogramowania 84 000zł: Gmina2; esesja; Firewall; Backup; Antywirus; eKancelaria; Mapa www; Mapa druk Strostwo; Pracownicze Plany Kapitałowe PPK 800; Bibi; iGeoPlan; Portal Kadrowy -serwis ksera 3 4500zł -strona ww, bip, ZOOM -10 500zł -serwis klimatyzacji 9 000zł -obsługa prawna 2 prawników 168 000zł -audyt urzędu i jednostek, 60 000zł -ochrona danych osobowych ODO 17 000zł -usługi BHP, 9 600zł		493 400,00	493 400,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		22 000,00	22 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00	1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe		45 300,00	45 300,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 200,00	1 200,00	0,00
	4430	Zgodnie z ustaleniami z brokerem ubezpieczeniowym - ubezpieczenie mienia		41 500,00	41 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych odpis na 40 etatów i 12 emerytów		69 845,00	69 845,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa-Krajowy Rejestr Karny		300,00	300,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 000,00	2 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100 000,00	100 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		26 211,00	26 211,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		49 020,00	49 020,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		237 920,00	237 920,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 540,00	1 540,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		220,00	220,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 940,00	8 940,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe np. dożynki, turniej dmuchawce		4 000,00	4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia= - Współpracy zagranicznej i krajowej -zakup przewodników -wsparcie; LOK 2000zł , -związek ŻWP 1000zł, -turniej golfowy 1000zł, -turniej o ruchu drogowym 1500zł; - impreza Jump -bieg dla dzieci przez dmuchawce 5000zł, -nor walking po plaży 2000zł , -dożynki 5000zł inne drobne -Fundusz Sołecki 10.000zł		46 000,00	46 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności: - rezerwa Wójta 5.000zł -Fundusz Sołecki Ustronie Morskie 5.000zł		10 000,00	10 000,00	0,00
	4300	Zaplanowano wydatki zgodnie z obowiązującą umową Web Camera na 2023 r. tj. 12 x 700,00 zł = 8 400,00 zł.GOSiR Urząd : -gazetka ustrońska -współpraca zagraniczna i krajowa , -impreza Pętla czasu 10000zł, -Młodzi Melomani 15.000zł , -majówka, dożynki, -rajd rowerowy Dzień dziecka, -program graficzny oraz -Fundusz Sołecki-10.000zł		157 650,00	157 650,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		270,00	270,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000,00	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki-składki do ZAIKS, opłata Pomorza		8 300,00	8 300,00	0,00
75095		Pozostała działalność		295 410,00	295 410,00	0,00



PROJEKT BUDŻETU 2023R.

		2900	Współpraca z: - ZIT -składki do ZMIGDP - Związek Miast i Gmin Morskich -ZMIG	45 189,00	45 189,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-ekwiwalenty zgodnie z przepisami BHP dla obsługi	3 000,00	3 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych-diety soltysów	36 000,00	36 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników-obsluga urzedu 2 pracowników uwzględniono podwyżki od 01 stycznia 2023 minimum	107 290,00	107 290,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 950,00	7 950,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-inkaso podatków	10 000,00	10 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 545,00	21 545,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 980,00	2 980,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe zastępstwa i obsługa pokoi Morka w sezonie	3 700,00	3 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia-drobne maprawy w sala i pokoje oraz posterunek policji	10 100,00	10 100,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności-fundusz reprezentacji	3 000,00	3 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych-pranie pościeli, fundusz reprezentacji, ochrona obiektu i inne drobne	15 000,00	15 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	830,00	830,00	0,00
		4430	Składki: Drogi S-11, 100zł -Składka członkowska S6 500zł -Stowarzyszenie LGD siła w grupie 3.800zł -Morze i Parsęta15500zł, -Związek Gmin Wiejskich 2000zł	22 000,00	22 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	918,00	918,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	918,00	918,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	131,20	131,20	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,80	18,80	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	768,00	768,00	0,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	500,00	500,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 277 804,00	1 212 804,00	65 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	38 200,00	38 200,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy-wsparcie policji	10 000,00	10 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych-zakwaterowanie i wyżywienie w okresie sezonu 2023 dodatkowych funkcjonariuszy	27 200,00	27 200,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	2 000,00	2 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy-wsparcie	2 000,00	2 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	606 804,00	591 804,00	15 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeńoraz; udział w pożarach, umundurowanie w tym -Fundusz Sołecki Kukinia 13.000zł -Fundusz Sołecki Rusowo 18.000zł	121 300,00	121 300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 pracowników zatrudnionych na 1,25 etatu	70 630,00	70 630,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 240,00	5 240,00	0,00



PROJEKT BUDŻETU 2023R.

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 920,00	16 920,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 412,00	2 412,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe-umowa dla 2 kierowców OSP Rusowo i Kukinia	22 560,00	22 560,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe-puchary i dyplomy	1 000,00	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie; paliwo, części zamienne; środki czystości drobny sprzęt i konserwacje oraz Fundusz Sołecki Ustronie Morskie 10.000zł	65 000,00	65 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności-woda mineralna	8 500,00	8 500,00	0,00
	4260	Zakup energii-gaz, woda energia	150 000,00	150 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00	0,00
	4280	Badania o pracowników OSP: podstawowe, okresowe i recertyfikacja	15 000,00	15 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych=zawody wUM 7.000zł; przeglądy 10.000 (MAN,VM Crafter-serwis); wyjazd do Ustroń 10.000zł wymiana aparatury oddechowej i inne serwisy.	50 000,00	50 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00
	4430	Składki ubezpieczeniowe - mienie i OC	20 000,00	20 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 088,00	2 088,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego-odpady komunalne	2 200,00	2 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 252,00	1 252,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 252,00	1 252,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-Fundusz Sołecki Kukinia zakup plandeki	15 000,00	0,00	15 000,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	620 300,00	570 300,00	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe- zatrudnienie w okresie od 25,06 do 31,08-2023 ratowników WOPR na plaży - 26 osób	400 000,00	400 000,00	0,00
	4210	Środki na bieżące utrzymanie punktów ratowniczych (Neptun, Radar, Muszla, Nadbrzeżna) tj.środki czystości,i drobne materiały do napraw; zakup sprzętu ratowniczego i odzieży, paliwo	30 100,00	30 100,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności dla ratowników	2 000,00	2 000,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4260	Energia i woda w punktach ratowniczych	45 000,00	45 000,00	0,00
	4270	Drobne naprawy sprzętu i punktów ratowniczych	7 000,00	7 000,00	0,00
	4300	żywnienie dla 26 ratowników wodnych (45 zł x 26 osób), pranie pościeli = GOSIR monitoring i ścieki 5.600zł	50 100,00	50 100,00	0,00
	4430	Przyjazna plaża 2500zł i ubezpieczenie ratowników	12 000,00	12 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	5 500,00	5 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00
75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących = odstrzał dzików	5 000,00	5 000,00	0,00



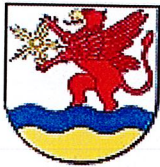
PROJEKT BUDŻETU 2023R.

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 800,00	1 800,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 800,00	1 800,00	0,00
		4500	Podatek leśny	1 800,00	1 800,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	52 000,00	52 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	52 000,00	52 000,00	0,00
		8110	Odsetki od: obligacji komunalnych, pożyczka rekultywacja wysypiska	52 000,00	52 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 987 003,00	1 987 003,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	15 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	730 000,00	730 000,00	0,00
		4810	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe, rezerwa celwa	730 000,00	730 000,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 242 003,00	1 242 003,00	0,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa Janosikowo pismo ST3.4750.23.2022 z 13.10.2022r.	1 242 003,00	1 242 003,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 197 807,00	8 676 507,00	11 521 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 924 574,00	4 924 574,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski, ekwiwalenty BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli	162 000,00	162 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i usług tym nagroda jubileuszowa dla 2 pracowników. Obsługa administracyjna 3 etaty, pozostała obsługa 9 etatów (zakłada się płace zasadniczą 3.600,00 /4.000,00)	715 000,00	715 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 400,00	46 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 340,00	496 340,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 500,00	68 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - obsługa informatyczna 1200x12mcy	15 400,00	15 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, biurowe, zakup materiałów na drobne naprawy, zakup upominków z okazji konkursu Mój dom moja Ojczyzna, licencje	19 000,00	19 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 950,00	38 950,00	0,00
		4260	Zakup energii - energia 80000zł, gaz 150.000zł woda 4500zł	234 500,00	234 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych-drobne awarie	5 000,00	5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - abonament za ochronę obiektu 4600zł; opłata za korzystanie z basenu 14400zł; ścieki 300zł; koncerty muzyczne, przeglądy, serwis ksera 8500zł; serwis programów komputerowych ochrona danych RODO 7200zł; wymiana rolet zakup usług gastronomicznych - posiłki.	165 000,00	165 000,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - zał. planu	1 000,00	1 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-zał. planu	4 000,00	4 000,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy-zał. planu	1 000,00	1 000,00	0,00



PROJEKT BUDŻETU 2023R.

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00
	4430	Ubezpieczenie obiektów gminnych szkoła	7 011,00	7 011,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 210,00	144 210,00	0,00
	4520	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego-odpady komunalne	8 893,00	8 893,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00
	4710	Pracownicze plany kapitałowe 1,5%	15 000,00	15 000,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – założenie paragrafu	1 000,00	1 000,00	0,00
	4750		2 000,00	2 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe kadry pedagogicznej - 2 nagrody jubileuszowe; 2 odprawy emerytalne. Zatrudnienie na podstawie 2022roku tj. 34,5 etatu	2 562 800,00	2 562 800,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	201 270,00	201 270,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	100,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 294 755,00	2 294 755,00	0,00
	3020	Dodatki wiejskie przysługujące nauczycielom naliczone zgodnie z art. 54, pkt.5 Ustawy z dnia 26.01.1982 r. "Karta Nauczyciela. Regulaminem przyznawania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Przedszkola w Ustroniu Morskim z dnia 23.04.2018r; (zgodnie z przepisami BHP).	55 000,00	55 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe – 3 etaty administracja, obsł. Pomoc nauczycielka 6 etatów i 1 konserwator, po uwzględnieniu płacy minimalnej 3.600,00zł Naliczona została nagroda jubileuszowa-obsługa-20 lat pracy x 2 osoby	596 700,00	596 700,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 100,00	40 100,00	0,00
	4110	Koszty pośrednie związane z zatrudnieniem	250 000,00	250 000,00	0,00
	4120		30 000,00	30 000,00	0,00
	4170	Umowa zlecenie-informatyk - 5.400zł i strona internetowa	14 250,00	14 250,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00
	4210	Zakup zabawek dla dzieci; pojemniki i koszyki na zabawki; utworzenie kącików tematycznych i zainteresowań; pozostałe (m.in.tablice, rolety, naklejki ścienne, drobne wyposażenie). Materiały biurowe, środki czystości, prenumeraty	45 000,00	45 000,00	0,00
	4240	Koszty związane z funkcjonowaniem Przedszkola (obsada 12,09 etat. nauczycielki i 10osób obsługi) np. energia, gaz, woda, konserwacja urządzeń, badania lekarskie pracowników, szkolenia dla kadry administracyjnej, zajęcia z rytmiki dla dzieci, dzierżawa ksera prowadzenie obsługi i dokumentacji ochrony danych osobowych-IOD, ochrona obiektu,obsługa BHP serwis oprogramowania, opłata za ścieki; pomiary skuteczności ochrona PPZ, hydranty i inne; ubezpieczenie mienia koszty pobytu dzieci w przedszkolach	2 800,00	2 800,00	0,00
	4260		140 000,00	140 000,00	0,00
	4270		7 900,00	7 900,00	0,00
	4280		1 750,00	1 750,00	0,00
	4300		55 000,00	55 000,00	0,00
	4330		60 000,00	60 000,00	0,00
	4350		1 200,00	1 200,00	0,00
	4360		2 950,00	2 950,00	0,00
	4390		3 800,00	3 800,00	0,00
	4410		1 000,00	1 000,00	0,00



PROJEKT BUDŻETU 2023R.

		4430		4 100,00	4 100,00	0,00
		4440		57 128,00	57 128,00	0,00
		4510		50,00	50,00	0,00
		4520		11 577,00	11 577,00	0,00
		4610		50,00	50,00	0,00
		4700		3 000,00	3 000,00	0,00
		4710		10 000,00	10 000,00	0,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenie kadry pedagogicznej z uwzględnieniem awansu zawodowego nauczyciela z kontraktowego na mianowanego. Odprawa emerytalna, wzrost wynagrodzenia o 7,8% Planowane etaty 12,09 (nauczyciel kontraktowy, mianowany, dyplomowany i zastępstwo 2 etaty)	850 000,00	850 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 800,00	47 800,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	100,00	0,00
	80107		Świątlice szkolne	185 390,00	185 390,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- dodatek wiejski-przeciętnie pracują 2osoby	8 000,00	8 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 660,00	23 660,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - wymiar 75 godzin tygodniowo (50 godzin etatowych +25 godzin ponadwymiarowych) przeciętnie planuje się 2 osoby	137 200,00	137 200,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 530,00	12 530,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	388 400,00	388 400,00	0,00
		4300	Koszty dowozu dzieci do przedszkola i szkoły na terenie gminy 300.000zł (przetargu nieograniczonym). Dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia : wg kilometrów,68 000zł środkami publicznymi 4 000zł opłaty do Okruszeka.16 000zł	388 400,00	388 400,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 620,00	19 620,00	0,00
		4700	Zgodnie z art. 70 a Ustawy Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz.1762) - szkolenia dla nauczycieli. Przedszkole 4130zł ,szkoła	19 620,00	19 620,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	736 482,00	715 182,00	21 300,00
		3020	Ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej 72,00 zł x 2 x 4 = 432,00 zł zgodnie z regulaminem przyznawania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Przedszkola w Ustroniu Morskim z dnia 23.04.2018 r., ekwiwalent za wyżywienie	4 023,00	4 023,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe – pracownicy kuchni – wzrost płacy minimalnej do 3600,00 zł w 2023 roku ,Planuje się utrzymanie zatrudnienia na poziomie roku 2022 tj. 3 etaty ,nagroda jubileuszowa dla 1 osoby	175 700,00	175 700,00	0,00
		4040		10 980,00	10 980,00	0,00
		4110	Koszty pośrednie związane z zatrudnieniem pracowników obsługi kuchni	33 500,00	33 500,00	0,00
		4120		2 200,00	2 200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe - zastępstwo pracownika pomocy kuchennej	8 000,00	8 000,00	0,00



PROJEKT BUDŻETU 2023R.

		4210		18 700,00	18 700,00	0,00
		4220		368 000,00	368 000,00	0,00
		4260		75 000,00	75 000,00	0,00
		4270	Koszty związane z funkcjonowaniem stołówki w przedszkolu tj. zakup art. gospodarczych do wyposażenia kuchni i stołówki, zakup art. spożywczych – przedszkole i szkoła, koszty energii i wody oraz pozostałe związane z zatrudnieniem	4 000,00	4 000,00	0,00
		4280		290,00	290,00	0,00
		4300		8 850,00	8 850,00	0,00
		4440		4 989,00	4 989,00	0,00
		4700		300,00	300,00	0,00
		4710		650,00	650,00	0,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - zakup kotła do kuchni	21 300,00	0,00	21 300,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	107 055,00	107 055,00	0,00
		3020	Dodatki wiejskie, ekwiwalent za odzież ochronną	5 800,00	5 800,00	0,00
		4110	Pozostałe koszty funkcjonowania nauki dzieci w innych formach	13 934,00	13 934,00	0,00
		4120		131,00	131,00	0,00
		4210		800,00	800,00	0,00
		4240		3 000,00	3 000,00	0,00
		4280		180,00	180,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	0,00
		4790	Wynagrodzenie Kady pedagogicznej zgodnie z Karta Nauczyciela	75 000,00	75 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 860,00	4 860,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	200,00	200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	11 541 331,00	41 331,00	11 500 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 331,00	41 331,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych = budowa przedszkolo-żłobka	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 347 966,00	1 347 966,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	9 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów pomocniczych w kampanii przeciw zapobieganiu narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w programach socjoterapeutycznych.	8 000,00	8 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	741 000,00	741 000,00	0,00
		2360	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i upowszechnianie kultury fizycznej.	380 000,00	380 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników 1 etat 3600x12mcy Ustronie Morskie Klub Uśmiech	45 360,00	45 360,00	0,00
		4110	Koszty od umowy zlecenia i um. o pracę	7 800,00	7 800,00	0,00
		4120	Koszty od umowy zlecenia i um. o prace	1 112,00	1 112,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe pracownika Klubu „Uśmiech” tj. -1 socjoterapeuta 20.400zł oraz - 1 psycholog Ustronie Morskie 24.000zł - 1psycholog Rusowo 26400 zł - diety komisji AA planuje się 24 spotkania i 5 osób 43.200zł - rezerwa 5.000. zł	119 000,00	119 000,00	0,00
		4210	Środki czystości, literatura fachowa, drobne naprawy,	18 125,00	18 125,00	0,00
		4220	materiały dla dzieci, zakup sprzętu do świetlic dziennych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4280	Oplaty za zajęcia terapeutyczne : - UstronieMorskie 18.720zł - Rusowo świetlica 11.440zł - psycholog w szkole i Rusowie 44.000zł	74 160,00	74 160,00	0,00



PROJEKT BUDŻETU 2023R.

	4300	-Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 12 000zł -wspieranie kampanii trzeźwości, 150 - dopłaty do wypoczynku ramach kampanii 40.000zł -ochrona mienia 2500zł -szkolona 3000zł -koncerty i spektakle 10.000zł -wigilia z podopiecznymi i spotkania 3000zł -diagnozy 3000zł I inne zgodnie z programem,	89 000,00	89 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00	780,00	0,00
85195		Pozostała działalność	597 966,00	597 966,00	0,00
	2360	Dostarczenie do zadań statusowych Stowarzyszenia Niewidomych i Słabowidzących w Kołobrzegu	3 000,00	3 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 etaty	106 560,00	106 560,00	0,00
	4040		8 050,00	8 050,00	0,00
	4110	Koszty utrzymania 2 pracowników do utrzymania czystości i konserwacji budynku ośrodka zdrowia, zapewniono wzrost minimalnego wynagrodzenia, i zastępstwo	23 903,00	23 903,00	0,00
	4120		3 107,00	3 107,00	0,00
	4170		10 900,00	10 900,00	0,00
	4210		14 000,00	14 000,00	0,00
	4260	Drobne materiały, naprawy i koszty bieżącego utrzymania Ośrodka Zdrowia; gaz, woda i energia, odprowadzenie ścieków	405 000,00	405 000,00	0,00
	4270		3 000,00	3 000,00	0,00
	4300		10 000,00	10 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 osoby	3 326,00	3 326,00	0,00
	4520	Nieczystości komunalne	5 500,00	5 500,00	0,00
	4710	Koszty związane z zatrudnieniem, PPK	1 620,00	1 620,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 731 880,00	1 731 880,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	270 000,00	270 000,00	0,00
	4330	Koszty utrzymania 4 osób w Domach Pomocy Społecznej tj. Piotrowice, Sarbinowo, Włocibórz. Średni koszt utrzymania to 15.849zł i rezerwa 1 osoba i wzrost ceny utrzymania	270 000,00	270 000,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	0,00
	4210	Zadanie własne Gminy, koszty związane z działaniem Zespołu Interdyscyplinarnego (skład zespołu 8 osób)	250,00	250,00	0,00
	4300		1 000,00	1 000,00	0,00
	4700		250,00	250,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	7 000,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne dofinansowanie wojewody 60%/40% wkład własny gminy	6 500,00	6 500,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00	90 000,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00
	3110	Zasiłki celowe, celowe specjalne, zakup opału, sprawy pogrzebowe opłata za pobyt w Domu Pomocy Wigor -1 osoba, zasiłki okresowe. Dofinansowanie Wojewody 27.165.00zł	89 000,00	89 000,00	0,00
	85215	Dotaki mieszkaniowe	11 050,00	11 050,00	0,00
	3110	Dodatek mieszkaniowy dla 6 osób z terenu Gminy – Zadanie własne Gminy	9 000,00	9 000,00	0,00
	4210	Koszty utrzymania, zakup materiałów biurowych, opłata za oprogramowanie, szkolenie pracownika	500,00	500,00	0,00
	4300		1 300,00	1 300,00	0,00
	4700		250,00	250,00	0,00



PROJEKT BUDŻETU 2023R.

85216		Zasiłki stałe	56 000,00	56 000,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	1 000,00	1 000,00	0,00
	3110	Wypłata zasiłku stałego. Dodinansowanie Wojewody 52 557,00zł plus wkład własny.	55 000,00	55 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	930 930,00	930 930,00	0,00
	3020	Ekwiwalent za odzież, woda, zwrot za szkła korekcyjne	3 300,00	3 300,00	0,00
	4010	Zatrudnienie 8 osób, uwzględniono wzrost wynagrodzenia około 590,00zł	574 100,00	574 100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 750,00	42 750,00	0,00
	4110	Środki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00	109 000,00	0,00
	4120	Środki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 200,00	14 200,00	0,00
	4170	Koszt zatrudnienia informatyka	20 000,00	20 000,00	0,00
	4210	Koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim. Związane z utrzymaniem 3 pracowników socjalnych, Kierownika, księgowej, pracowników administracyjnych, tj. materiały biurowe, Szkolenia, ryczałty samochodowe, delegacje, rozmowy telefoniczne i Internet, odpis na ZFŚS dla 8 pracowników i 2 emerytów. Opłata za dzierżawę pomieszczeń biurowych, opłaty za oprogramowania komputerowe, (FK, fakturowanie, kadry i płace, aplikacja centralna) opłaty pocztowe, umowa o ochronie pomieszczeń, usługi inspektora ODO (kwota 7.200zł) serwis ksera (kwota 550zł). Delegacje i ryczałty samochodowe (kierownik, 3 pracowników socjalnych, opiekunka).	12 000,00	12 000,00	0,00
	4220		500,00	500,00	0,00
	4270		1 000,00	1 000,00	0,00
	4280		400,00	400,00	0,00
	4300		25 450,00	25 450,00	0,00
	4360		4 200,00	4 200,00	0,00
	4400		92 000,00	92 000,00	0,00
	4410		8 000,00	8 000,00	0,00
	4430		3 300,00	3 300,00	0,00
	4440		14 000,00	14 000,00	0,00
	4480		2 530,00	2 530,00	0,00
	4520		100,00	100,00	0,00
	4610	100,00	100,00	0,00	
	4700	3 500,00	3 500,00	0,00	
	4710	500,00	500,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 800,00	36 800,00	0,00
	4110	Koszty zatrudnienia dodatkowo 2 opiekunek terenowych (obsługa 7 osób z terenu gminy) pracujących również w ustawowo wolne dni (sobota) oraz koszty pośrednie od umowy zlecenia 12mcy x 100h x 26zł.	5 400,00	5 400,00	0,00
	4120		200,00	200,00	0,00
	4170		31 200,00	31 200,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 000,00	170 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne-„Posiłek w domu i w szkole” 60% dofinansowanie wojewoda Zachodniopomorski 100.000zł 40% tj. 70.000 Urząd Gminy jako wkład własny	170 000,00	170 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	158 600,00	158 600,00	0,00
	3110	Świadczenia za prace społeczno-użyteczne	1 000,00	1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Klubu Seniora -zatrudnienie kierownika i instruktor zajęciowy łącznie 0,625 etata oraz dodatek dla księgowej	62 700,00	62 700,00	0,00
	4040	Koszty związane z zatrudnieniem pracowników w związku z działaniem Dziennego Klubu Seniora	4 050,00	4 050,00	0,00
	4110		11 000,00	11 000,00	0,00
	4120		800,00	800,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe – opłacenie warsztatów	8 000,00	8 000,00	0,00



PROJEKT BUDŻETU 2023R.

		4190		1 000,00	1 000,00	0,00
		4210		5 000,00	5 000,00	0,00
		4220		5 000,00	5 000,00	0,00
		4280	Koszty związane z funkcjonowaniem Klubu Senior+	400,00	400,00	0,00
		4300		15 000,00	15 000,00	0,00
		4360		100,00	100,00	0,00
		4400	Oplata za dzierżawę pomieszczeń Klubu	42 000,00	42 000,00	0,00
		4410		1 200,00	1 200,00	0,00
		4430	Koszty związane z zatrudnieniem pracowników w związku z działaniem Dziennego Klubu Senior+	300,00	300,00	0,00
		4440		1 050,00	1 050,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 884,00	1 884,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 884,00	1 884,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących=warsztaty terapii zajęciowej 2 osoby	1 884,00	1 884,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 600,00	13 600,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 600,00	5 600,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Koszty opłaty za oprogramowanie komputerowe do obsługi wypłat	600,00	600,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	8 000,00	0,00
		3240	Stypendia motywacyjne dla uczniów szkoły	8 000,00	8 000,00	0,00
855			Rodzina	1 320 065,00	1 320 065,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	615,00	615,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00	615,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 245 140,00	1 245 140,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	1 000,00	1 000,00	0,00
		3110	Zadanie zlecone Gminie - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	982 000,00	982 000,00	0,00
		4010	Koszty zatrudnienia 1 osoba do świadczeń rodzinnych oraz	117 500,00	117 500,00	0,00
		4040	0.75 etatu świadczenia z funduszu alimentacyjnego	8 100,00	8 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	107 000,00	0,00
		4120		10 100,00	10 100,00	0,00
		4210	Zadanie zlecone Gminie	3 000,00	3 000,00	0,00
		4280	Z przysługujących koszty obsługi tj. 3% otrzymanej dotacji zostały pokryte koszty związane z zatrudnieniem pracowników	200,00	200,00	0,00
		4300	oraz funkcjonowania referatu świadczeń np. Opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, opłata za programy Świadczenie rodzinne, Czyste powietrze, Empatia, Integracja oraz Szkolenia itp.	9 700,00	9 700,00	0,00
		4410		150,00	150,00	0,00
		4440		4 990,00	4 990,00	0,00
		4560		300,00	300,00	0,00
		4610		100,00	100,00	0,00
		4700		900,00	900,00	0,00



PROJEKT BUDŻETU 2023R.

		4710		100,00	100,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	55 310,00	55 310,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - asystent rodziny 0,5 etat	38 000,00	38 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 950,00	6 950,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych-konsultacje psychologiczne dla podopiecznych objętych asystentem rodziny	3 120,00	3 120,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe - ryczałt samochodowy 300kmx 0,8358	2 500,00	2 500,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840,00	840,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 000,00	6 000,00	0,00
		4330	W rodzinie zastępczej przebywa 4 dzieci-średni koszt ustala Starosta Kolobrzegi.	6 000,00	6 000,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	13 000,00	0,00
		4130	Zadanie zlecone Gminie. Ubezpieczenie zdrowotne dla 9 osób, które pobierają zasiłek opiekuńczy	13 000,00	13 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 116 735,00	8 556 735,00	560 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 353 793,00	4 353 793,00	0,00
		3020	Wypłata ekwiwalentu dla 3 osób za odzież, woda	2 000,00	2 000,00	0,00
		4010	Zatrudnienie 1 pracownika obsługi PSZOK oraz 2 pracowników do obsługi systemu gospodarowania odpadami	212 500,00	212 500,00	0,00
		4040		12 800,00	12 800,00	0,00
		4110	Koszty referatu związane z wynagrodzeniem i kampanią edukacyjną, zakup materiałów potrzebnych zespołowi obsługującemu system gospodarki odpadami i obsługi PSZOK	38 286,00	38 286,00	0,00
		4120		5 457,00	5 457,00	0,00
		4210	Materiały biurowe, materiały na PSZOK	3 320,00	3 320,00	0,00
		4300	Inne zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką odpadami, opłata licencyjna programów GOMIG i GOMIG PSZOK oraz aktualizacja oprogramowania. Koszty utrzymania czystości ulic, plaży, place zabaw oraz dzikie wysypiska. GOSIR 334.000,zł Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości należących do systemu gminnego, transport i zagospodarowanie, prowadzenie PSZOK, dopłata do PSZOK, kampania informacyjna	4 059 780,00	4 059 780,00	0,00
		4360		2 200,00	2 200,00	0,00
		4410		6 000,00	6 000,00	0,00
		4440	Administracja gospodarką śmieciową, koszty referatu związane z szkleniami, świadczenia z ZFŚS	6 652,00	6 652,00	0,00
		4700		2 500,00	2 500,00	0,00
		4710		2 298,00	2 298,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 504 842,00	2 444 842,00	60 000,00
		3020	Zakup posiłków regeneracyjnych, wody, herbaty dla pracowników gospodarki komunalnej zatrudnionych przez GOSiR. Zakup odzieży ochronnej, butów, rękawic.-planowane	30 000,00	30 000,00	0,00



PROJEKT BUDŻETU 2023R.

			dla około 22 osób			
		4010	Plan wynagrodzeń na 2023 r. uwzględnia wzrost wynagrodzeń w związku z podwyżką wynagrodzenia minimalnego które wynosi 3600zł. brutto. Planowane przeciętne zatrudnienie na poziomie roku 2022 dodano 1 osobę w ramach robót publicznych i nowy etat robotnik gospodarczy	1 404 000,00	1 404 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	89 000,00	0,00
		4110	Koszty związane z zatrudnieniem	278 380,00	278 380,00	0,00
		4120		39 500,00	39 500,00	0,00
		4140	Do wnoszenia wpłat na PFRON zobowiązani są pracodawcy u których stan zatrudnienia wynosi co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełen etat i równocześnie nie osiągają minimum 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.	20 000,00	20 000,00	0,00
		4170	W 2023 roku planuje się zatrudnić 12 osób w ramach umowy zlecenia na okres 4 miesięcy od czerwca do września ze stawką 23,80 zł. za godz. Charakter wykonywanych prac w ramach tej umowy tj. utrzymanie porządku na terenie Gminy Ustronie Morskie, jest typowo sezonowy, związany z nasilonym ruchem turystycznym w okresie wakacji letnich	172 100,00	172 100,00	0,00
		4210	-Zakup narzędzi do prowadzenia prac porządkowych na terenie gminy tj. miotły, łopaty, grabie, łapki, worki do zbierania śmieci., kosze uliczne, parkowe i ławki parkowe 70.000zł -Zakup narzędzi niezbędnych do prowadzenia prac remontowo- porządkowych, wykaszarki, piły, wiertła, drabina, części zamiennedeski śruby, gwoździe itp. 25.000zł -zakup paliwo, smarów itp. 19 000zł Zakup drzew i niezbędnych materiałów związanych z wykonaniem nasadzeń zastępczych wynikających z wydanych zezwoleń dla Gminy 214.000zł - materiały do naprawy chodników 3 000zł -zakup kwiatów i ochrony roślin 5 000zł -inne materiały 4 000zł	340 000,00	340 000,00	0,00
		4270	Naprawy w punktach serwisowych sprzętów wykorzystywanych przez GOSiR do realizacji zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4280	Kwota planu dotyczy kosztów badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników.	2 800,00	2 800,00	0,00
		4300	- Wynajem specjalistycznego sprzętu do montażu i demontażu ozdób świątecznych na obiektach gminnych, - usługi do prowadzenia prac pielęgnacyjnych na drzewach oraz wycinki drzew, karczowania pni po wycinkach - prace zlecone przez Urząd Gminy, - inne prace prowadzone wynajętym sprzętem (koparka, podnośnik).	17 400,00	17 400,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00
		4430	Opłata środowiskowa za wprowadzanie gazów i pyłów do środowiska z użytkowanego sprzętu i budynków. Zaplanowano na poziomie opłat wnoszonych w latach poprzednich.Opłata za rejestrację samochodów	1 600,00	1 600,00	0,00
		4440	Planowany odpis na ZFŚS na 23 etaty. Planuje się dokonanie odpisu na 5 emerytów.	39 912,00	39 912,00	0,00
		4700	Koszty związane z zatrudnieniem	5 500,00	5 500,00	0,00
		4710		1 500,00	1 500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: - zakup samochodu dostawczego -używanego, kwota 30.000 zł - zakup beczki ciągnikowej na wodę – kwota 30.000 zł	60 000,00	0,00	60 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 500,00	46 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia-Fundusz Sołecki Ustronie MorskieUstrońskie ogrody kieszonkowe - donice	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	Udział w dofinansowaniu do kosztów Fundusz Sołecki Ustronie Morskie - ustronkie ogrody kieszonkowe	26 500,00	26 500,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Opracowania ornitologiczne, wydatki związane z planem przeprowadzenia inwentaryzacji drzew na drogach gminnych.	10 000,00	10 000,00	0,00



PROJEKT BUDŻETU 2023R.

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00
		4260	Energia elektryczna zużyta do oświetlenia drogowego na terenie Gminy. Zgodnie z planem wydatkowania rok 2022. Gmina zmuszona została uwzględnić stawkę rezerwową.	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		4270	Środki na naprawy awaryjne oświetlenia drogowego będącego własnością Gminy Ustronie Morskie, wykonanie napraw wynikających z dokonanych przeglądów oświetlenia w 2023 r. przez ZOD w Karlinie tj. pionowania słupów, wymiany zużytych opraw, malowania słupów itp., naprawy uszkodzonych kabli (wyeksploatowanych) oraz uszkodzeń spowodowanych działaniem natury.	40 000,00	40 000,00	0,00
		4300	Oплата za oprawy świetlne (oświetlenie Sp. Sopot) + oświetlenie własne Gminy w ilości 507 opraw świetlnych.	300 000,00	300 000,00	0,00
	90018		Ochrona brzegów morskich	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	831 600,00	331 600,00	500 000,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	100,00	100,00	0,00
		4210	Bieżące utrzymanie placów zabaw. Koszty zużycia paliwa do pojazdów w związku ze sprzątnięciem terenów gminnych (zbieranie śmieci), zamiatanie, odśnieżaniem, pracami przy wycinkach drzew, transportem gałęzi z oczyszczanych poboczy, działek przeznaczonych do sprzedaży, obkaszania poboczy kosiarką rotacyjną, świadczenia usług dokonywania bieżących napraw oraz wymiany zużytych części w pojazdach oraz materiały do bieżącego utrzymania bazy przy ul. Kołobrzeskiej.	179 000,00	179 000,00	0,00
		4220	Zakup karmy na potrzeby dokarmiania wolno żyjących kotów i bezdomnych zwierząt z terenu gminy. Zakup 300 kg suchej karmy x 6 zł = 1.800,00 zł.	2 500,00	2 500,00	0,00
		4260	Koszty opłaty za wodę i energię w szaletach publicznych	24 000,00	24 000,00	0,00
		4270	Prace remontowe pojazdów i sprzętów zlecone podmiotom zewnętrznym, usługi serwisowe, przeglądy gwarancyjne	18 000,00	18 000,00	0,00
		4300	Na 2023 rok planuje się zawarcie umowy na odbiór padłych zwierząt z Przedsiębiorstwem STRUGA S.A. Oddział Zachodniopomorski w Kołobrzegu. W 2023 roku zaplanowano 10 odbiorów padłych zwierząt. Transport i umieszczenie w schronisku bezdomnych zwierząt, opieka medyczna, sterylizacja ogółem GOSiR 48.000,00 35.000 UG. Zaplanowano zgodnie z uchwałą Sołectwa Ustronie Morskie doposażenie strefy relaksu przy GOSiR .5.000zł	83 000,00	83 000,00	0,00
		4390	Zbadanie gleby. Przeprowadzenie pomiaru skuteczności zerowania w szaletach publicznych na terenie gminy	2 000,00	2 000,00	0,00
		4430	Ubezpieczenie mienia i obiektów	23 000,00	23 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych = zakup toalety publicznej samoobsługowej	200 000,00	0,00	200 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych = budowa skateparku w Ustroniu Morskim	159 650,00	0,00	159 650,00
		6059		140 350,00	0,00	140 350,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 584 034,83	1 891 048,89	9 692 985,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 593 609,06	1 438 609,06	155 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury. ZABEZPIECZA Płace i pochodne 950.000,00zł Kadra kierownicza 2 etaty pracownik gospodarczy 1 etat, obsługa tj. instruktor muzyki 0,75 et., instruktorzy 3,5 et. ngródę jubileuszowa i trzynastkę; zostały uwzględnione podwyżki związane z wzrostem płacy minimalnej wraz z pochodnymi, świadczenie urlopowe oraz um.zlecenia (85.000,00) i o dzieło(70.000zł) Usługi obce-148.000zł: telefony, pocztochrona obiektu oraz drobna działalność statutową. Podatki i opłaty -26.000zł pod.od nieruchomości opłata za nieczystości pozostałe . Zakup materiałów -270.000zł :biurowe, środki czystości, drobne wyposażenie ,materiały na realizację zadań statutowych media (energia 110.000zł, gaz140.000zł woda10.000zł. Pozostałe koszty: delegacje, ryczałty samochodowe i inne	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00



PROJEKT BUDŻETU 2023R.

			6.000zł			
		4210	Zakup materiałów i wyposażeniadotyczy Funduszu Soleciego -Ruswo 7.100zł -Kukinia 7.008,06zł -Gwizd 6.300,57 zł	20 408,63	20 408,63	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00
		4430	Ubezpieczenie obiektów GOK, świetlice, kluby	3 200,43	3 200,43	0,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych= -budowa świetlicy w m.Sianożęty środki Funduszu Soleciego Sianożęty 70.000zł -budowa wiatrolapu przy wejściu do świetlicy w Gwizdzie środki z Funduszu Soleciego Gwizd 15.000zł	85 000,00	0,00	85 000,00
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych=	34 000,00	0,00	34 000,00
		6059	Zagospodarowanie placu za GOK w m. Ustronie Morskie	36 000,00	0,00	36 000,00
	92116		Biblioteki	350 000,00	350 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki gminnej w Ustroniu i oddzi, w Rusowie zabezpieczyła środki na Etaty 1,25 administracja 1,50 pomoc, nagrodę jubileuszową i trzynastkę; zostały uwzględnione podwyżki związane z wzrostem płacy minimalnej wraz z pochodnymi, świadczenie urlopowe, oraz drobne materiały dydaktyczne.	350 000,00	350 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 200,00	31 200,00	0,00
		4390	Opracowanie programu opieki nad zabytkami - aktualizacja Opracowanie opinii technicznej zabytków ich stan techniczny, projekt rewaloryzacji wieży ciśnienia w Rusowie.	31 200,00	31 200,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	9 609 225,77	71 239,83	9 537 985,94
		4190	Nagrody konkursowedot. Funduszu Soleciego : -Ustronie Morskie 1.500zł -Gwizd 1.000zł	2 500,00	2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia dot.Funduszu Soleciego: -Ustronie Morskie 10.000zł -Sianożęty 2.500zł -Rusowo11.000zł -Kukinka 1.000zł -Gwizd 4.000,00zł -Kukinia 4.000zł	32 500,00	32 500,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności dot.Funduszu Soleciego: -Ustronie Morskie 2.000zł -Sianożęty 2.500zł -Rusowo 5.000zł -Kukinka 1.000zł -Gwizd 100,00zł -Kukinia 2.000zł	12 600,00	12 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych dot.Funduszu Soleciego: -Ustronie Morskie 2.000zł -Sianożęty 5.302,15zł -Rusowo 5.437,68zł -Kukinka 2.000zł -Gwizd 4.900,00zł -Kukinia 4.000zł	23 639,83	23 639,83	0,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 537 985,94	0,00	9 537 985,94
926			Kultura fizyczna	5 126 115,00	5 006 115,00	120 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 914 115,00	4 794 115,00	120 000,00
		3020	Wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu za ubranie robocze dla pracowników obsługujących basen (3 panie sprzątające oraz 4 konserwatorów, 3 pracowników obiektu sportowego).	8 500,00	8 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia dla pracowników administracji, basenu, siłowni, obsługi stadionu i zaplecza. Płace uwzględniają wzrost wynagrodzeń od 01 stycznia o różnicę wzrostu płacy minimalnej ok600zł na 1 stanowisko. Naliczono nagrodę jubileuszową dla 5 pracowników i odprawy emerytalne dla 3 pracowników	1 418 000,00	1 418 000,00	0,00
		4040	Koszty związane z zatrudnieniem	96 000,00	96 000,00	0,00
		4110		270 000,00	270 000,00	0,00



PROJEKT BUDŻETU 2023R.

		4120		40 000,00	40 000,00	0,00
		4140		20 000,00	20 000,00	0,00
		4170	W celu obsługi kąpieliska otwartego planuje się zatrudnić 1 kasjera na 2 miesiące • zabezpieczenie obsługi ratowniczej w miesiącu styczniu i lutym • obsługa szatni basenu od lipca do sierpnia • obsługa kasy - zatrudnienie 1 osoby • sprzątanie 1 osoba na okres czerwiec- sierpień zatrudnienie instruktora do prowadzenia zajęć w siłowni zlokalizowanej przy ul. Osiedlowej w Ustroniu Morskim oraz amimatora na Orlik	120 000,00	120 000,00	0,00
		4190	Nagrody w zawodach: Tenis ziemny (majówka, dzień dziecka, zawody międzyligowe, zawody letnie) • Piłka plażowa siatkowa • Zawody pływackie mikołajkowe • Sprawność pływacka i ratownicza (majówka, dzień dziecka, zawody letnie)	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Centrum Sportowo Rekreacyjne HELIOS -158.000zł - Materiały eksploatacyjne i bieżących napraw – farby, pędzle i wałki, wkręty, gwoździe, baterie prysznicowe, elementy do sauny parowej i suchej, kamień do pieca, zamki basenowe itp. - środki czystości i chemia basenowa - deski i materiały montażowe do torów kręgielni, czujki, kule - zakup złoża do filtrów basenu rekreacyjnego. - sprzęt ratowniczy Budynek Stadion-55.000zł - wymian ramienna budynku, wymiana okna dachowego, malowanie elewacji -farby do malowania linii boiska - trawa na boisko i środki ochrony roślin ORLIK 2012-10.000zł -materiały do utrzymania czystości i jakości boiska Reklama 2.000zł Pozostałe koszty 15.000zł -paliwo do sprzętu -materiały biurowe (papier ,rolki do drukarek, tonery) -bieżące utrzymanie siłowni	240 000,00	240 000,00	0,00
		4260	Energia elektryczna woda, gaz w budynku zaleczonego stadionu. Koszty wyliczono na podstawie zużycia za ostatnie m-ce 2022r. oraz średnie zużycie mediów na przelomie ostatnich trzech lata na basenie Helios. -budynek zaleczonego stadionu, 66 000zł -Orlik 2012, 4 000zł Centrum Sportowe Helios: woda 40 000zł gaz 728 000zł Energia 1 000 000zł	1 838 000,00	1 838 000,00	0,00
		4270	W roku 2023 należy zaplanować • prace remontowe budynek zaleczonego sportowego (hydraulika w pokojach do wynajmu) -serwis wentylacji basenowej przez firma ICE -przebieg roczny sauny i kręgielni, zjeżdżalni rurowej zewnętrznej -serwisy: bramy wjazdowej, odkurzaczy basenowych, - naprawa i zerwisy sprzętu kosztującego - inne drobne	60 000,00	60 000,00	0,00
		4280	Kwota planu dotyczy kosztów badań wstępnych, okresowych, kontrolnych pracowników	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Obsługę ratowniczą na 2023r. skalkulowano wg umowy z roku 2022 z uwzględnieniem wzrostu płacy minimalnej i stawki godzinowej dla 2 ratowników na roczną obsługę basenu zamkniętego oraz 2 ratowników na kąpielisku sezonowym otwartym 300000zł Usługi marketingowe: CSR Helios 6000zł Ścieki : - Budynek Zaleczonego Stadionu ,Orlik 2012, 3000zł - Helios 70000zł Koszty obsługi oprogramowania 19400zł: - program płace i kadry ,fakturowanie, finansowo-ksiegowy i JPK,system kasowy Koszty ochrony elektronicznej Koszty związane z wynajmem sprzętu: podnośnik, serwis gasnic i hydrantu, usługi BHP i bezpieczeństwa RODO inne pozostałe koszty bazy sportowej	450 000,00	450 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 650,00	5 650,00	0,00
		4390	- ekspertyza WOPR odnośnie bezpieczeństwa, schematy sytuacyjne, regulaminy, opłaty za badanie wody, 19500zł - roczne ekspertyzy budowlane i siłowni zewnętrznych 9400zł - przeglądy CSR Helios: elektryczny, gazowy kominiarski 3000zł	31 900,00	31 900,00	0,00



PROJEKT BUDŻETU 2023R.

	4410	Podróże służbowe krajowe-delegacje i ryczałty: dla 2 pracowników.	5 500,00	5 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki-dozór techniczny na zbiornikach refleks i kotły gazowe	1 700,00	1 700,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnychplan zakłada odpis na 20,8 etatu	35 145,00	35 145,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości- za obiekty sportowe i stadion sportowy	60 700,00	60 700,00	0,00
	4500	Podatek rolny	20,00	20,00	0,00
	4520	Planuje się zabezpieczenie środków na poziomie roku 2022 - na podstawie decyzji Wójta Gminy Ustronie Morskie - trwały zarząd oraz opłata za wywóz odpadów komunalnych	81 000,00	81 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	0,00
	4710	Pozostałe koszt Pracownicze Plany Kapitałowe	4 500,00	4 500,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: -modernizacja dwóch torów do bowlingu w CSR Helios	120 000,00	0,00	120 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	200 000,00	200 000,00	0,00
92695		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	0,00
Wydatki ogółem:			87 537 417,83	40 158 131,89	47 379 285,94

Projekt budżetu gminy na etapie planowania nie uwzględnia wszystkich potrzeb i złożonych wniosków, ponieważ plan wydatków uzależniony jest od wielkości planowanych dochodów budżetu gminy.

Na podstawie art.222 ust.1 ustawy o finansach publicznych tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu.

W związku z powyższym utworzono rezerwę ogólną w kwocie 614.000,00zł oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe 116.000,00 zł.

4.PRZYCHODY, ROZCHODY, REZERWY I WYNIK BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W 2023 R.

4.1. Planowane przychody budżetu

18.210.860,83 zł

- Nadwyżki z lat ubiegłych 8.230.960,83 zł,
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – 2.203.400,00 zł,
- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 5.000.000,00 zł.



PROJEKT BUDŻETU 2023R.

• 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 (na podstawie art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) kwota 2.776.500,00 zł:

1. Niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kwota 700.000,00 zł
2. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 (na podstawie art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych), kwota 2.060.500,00zł

4.2. Planowane rozchody budżetu

953.400,00 zł

1. Spłata obligacji komunalnych w kwocie:

953.400,00 zł

- PKO Bank Polski (obligacje) budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego kwota 900.000,00 zł.;
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (pożyczka) rekultywacja wysypiska kwota 53.400,00 zł.

4.3. Rezerwy.

1). Na podstawie art.222 ust.1 ustawy o finansach publicznych tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu. Kwota 614.000,00zł tj. 0,70%.

2) Zgodnie z art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U z 2020r. poz.1856) w budżecie tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz obsługę długu, Projekt przewiduje rezerww na 2023 rok w łącznej wysokości 116.000,00

4.3. Wynik budżetu

17.257.460,83zł

Na 2023 rok planuje się deficyt budżetowy w kwocie 17.257.460,83, który pokryty będzie nadwyżka z latu ubiegłych, wolnymi środkami na rachunku bankowym i kredytem bankowym.

Sporządziła:

ELŻBIETA MACEK