

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim

z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Pomorski na rok 2023

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 202 r. poz. 559 ze zm.) Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie 78.246.198,79 zł z tego:

- 1) dochody bieżące 63.448.300,00 zł
- 2) dochody majątkowe 14.797.898,79 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie 89.122.490,37 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące 66.097.111,35 zł
- 2) wydatki majątkowe 23.025.379,02 zł

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 10.876.291,58 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 1.873.439,98 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych niewykorzystane w roku 2022 w kwocie 1.700.850,00 zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 5.724.933,60 zł;
- 4) kredytu lub pożyczki w kwocie 1.577.068,00 zł.

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

- 1) przychody 13.299.223,58 zł
- 2) rozchody 2.422.932,00 zł

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 200.000,00 zł
- 2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 194.000,00 zł

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami (Załącznik Nr 4),
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (Załącznik Nr 8).

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 600.000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (Załącznik nr 5).

2. Ustala się wydatki w kwocie 585.000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (Załącznik nr 5).

3. Ustala się wydatki w kwocie 15.000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (Załącznik Nr 5).

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 3.500.000,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Załącznik nr 6).

2. Ustala się wydatki w kwocie 6.478.000,00 zł, na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (Załącznik Nr 6).

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 38.000,00 zł, z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów (Załącznik nr 7).

2. Ustala się wydatki w kwocie 38.000,00 zł, na realizację zadań związanych ochroną środowiska (Załącznik Nr 7).

§ 10. 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 (kredyt w rachunku bieżącym), do kwoty 2.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu do kwoty 1.577.068,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.422.932,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 12. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie 1.740.000,00 zł,
 - b) celowe (Załącznik Nr 14) w kwocie 100.000,00 zł.
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a) celowe (Załącznik Nr 10) w kwocie 1.361.444,00 zł,
 - b) podmiotowe (Załącznik Nr 11) 2.600.000,00 zł.

§ 13. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego (Załącznik Nr 12) w kwocie 555.047,28 zł.

§ 14. Ustala się dochody i wydatki budżetu Gminy Kamień Pomorski związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 58.000,00 zł (Załącznik Nr 13).

§ 15. Ustala się wydatki dotyczące realizacji celów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w części finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Załącznik Nr 15) w kwocie 1.700.850,00 zł.

§ 16. Ustala się dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 – Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład (Załącznik nr 16) w kwocie 10.417.500,00 zł.

§ 17. Ustala się wydatki na państwowy fundusz celowy w wysokości 15.000,00 zł (Załącznik 17).

§ 18. Upoważnia się Burmistrza do:

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

zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:

- ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

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

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

BURMISTRZ

Stanisław Kuryłło

Dochody budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
600			Transport i łączność	38 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 010 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 810 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 200 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
710			Działalność usługowa	367 000,00
	71035		Cmentarze	367 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000,00
750			Administracja publiczna	185 757,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 757,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	165 457,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 856,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 856,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 856,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 659 734,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	151 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 280 898,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 449 898,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 114 555,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 863 555,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	300 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 251 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 862 281,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 430 680,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	431 601,00
758			Różne rozliczenia	17 260 875,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 764 556,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 764 556,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 189 142,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 189 142,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	189 885,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich	189 885,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	117 292,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	117 292,00

801			Oświata i wychowanie	1 201 466,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 097,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 626,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 626,00
	80104		Przedszkola	1 026 743,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	201 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	310 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 095,00
		0830	Wpływy z usług	40 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	441 258,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 357 112,00
	85202		Domy pomocy społecznej	26 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	606 444,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	606 444,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 876,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 876,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450 279,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 279,00
	85216		Zasiłki stałe	537 640,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	537 640,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	265 873,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 873,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00
	85295		Pozostała działalność	182 000,00
		0830	Wpływy z usług	182 000,00

855			Rodzina	5 470 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 408 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 200 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	208 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 639 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 000,00
	92116		Biblioteki	20 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	92118		Muzea	51 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
926			Kultura fizyczna	180 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	180 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	175 000,00
			bieżące	63 448 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 500,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	6 800 000,00

	60016		Drogi publiczne gminne	6 800 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 820 398,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 670 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	2 150 398,79
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 150 398,79
801			Oświata i wychowanie	1 657 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 657 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 657 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	560 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	560 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	560 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	560 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	560 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 960 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
majątkowe				14 797 898,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	560 000,00
Ogółem:				78 246 198,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	570 500,00

(* kol 2 do wykorzystania)

Wydatki budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	11 435 408,88	799 207,40	799 207,40	0,00	799 207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 636 201,48	10 636 201,48	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	383 990,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 990,00	263 990,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 990,00	163 990,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 051 418,88	679 207,40	679 207,40	0,00	679 207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 372 211,48	10 372 211,48	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	512 207,40	512 207,40	512 207,40	0,00	512 207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 572 211,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572 211,48	3 572 211,48	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	521 400,00	221 400,00	221 400,00	0,00	221 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 800 500,00	1 800 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 800 500,00	1 800 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	954 000,00	954 000,00	954 000,00	0,00	954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	394 000,00	394 000,00	394 000,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	394 000,00	394 000,00	394 000,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	26 485 852,00	24 004 441,00	21 010 726,00	16 797 798,00	4 212 928,00	2 750 000,00	243 715,00	0,00	0,00	0,00	2 481 411,00	2 481 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	862 497,95	850 497,95	850 497,95	0,00	850 497,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 997,95	75 997,95	75 997,95	0,00	75 997,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	764 500,00	764 500,00	764 500,00	0,00	764 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	665 500,00	45 500,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 923 940,89	950 900,00	950 900,00	0,00	950 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 040,89	973 040,89	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	802 900,00	802 900,00	802 900,00	0,00	802 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 412,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 412,21	627 412,21	0,00	0,00	0,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	345 628,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 628,68	345 628,68	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	465 253,99	402 653,99	22 653,99	0,00	22 653,99	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 600,00	62 600,00	0,00	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	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 653,99	22 653,99	22 653,99	0,00	22 653,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				89 122 490,37	66 097 111,35	51 455 791,35	25 609 211,00	25 846 580,35	5 723 486,00	7 106 834,00	10 500,00	0,00	1 800 500,00	23 025 379,02	20 574 980,23	620 000,00	2 450 398,79	0,00

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Kamień Pomorski
w 2023 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 299 223,58
1.	Kredyty	§ 952	4 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w pkt.8	§ 957	1 873 439,98
5.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
6.	Wolne środki	§ 950	5 724 933,60
7.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 700 850,00
8.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
Rozchody ogółem:			2 422 932,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	622 932,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 800 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

w złotych

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej
w Kamieniu Pomorskim z dnia

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Kamień Pomorski
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2023 r.**

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:									
					Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe	
						Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					Dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
750			165 457,00	165 457,00	165 457,00	158 257,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011	2010	165 457,00	165 457,00	165 457,00	158 257,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			2 856,00	2 856,00	2 856,00	2 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101	2010	2 856,00	2 856,00	2 856,00	2 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			606 444,00	606 444,00	606 444,00	0,00	0,00	606 444,00	0,00	0,00	0,00			
	85203	2010	606 444,00	606 444,00	606 444,00	0,00	0,00	606 444,00	0,00	0,00	0,00			
855			5 262 000,00	5 262 000,00	5 262 000,00	467 000,00	62 000,00	0,00	4 733 000,00	0,00	0,00			
	85502	2010	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	467 000,00	0,00	0,00	4 733 000,00	0,00	0,00			
	85513	2010	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ogółem			6 036 757,00	6 036 757,00	6 036 757,00	628 113,00	69 200,00	606 444,00	4 733 000,00	0,00	0,00			

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej
w Kamieniu Pomorskim z dnia

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Kamień Pomorski
związane z realizacją art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
w 2023 r.**

Dział	Rozdział*	§	Dochody z opłat za korzystanie z zezwolen na sprzedaz alkoholu	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związ. z realiz. zadań Gminy		
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
756	75618	0480	450 000,00	x	x	x	x	x	x		x	x
		0270	150 000,00									
851	x	x	x	600 000,00	600 000,00	168 000,00	342 000,00	90 000,00	0,00	0	0	0
	85153	x	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	85154	x	x	585 000,00	585 000,00	153 000,00	342 000,00	90 000,00	0,00	0	0	0
Ogółem			600 000,00	600 000,00	600 000,00	168 000,00	342 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

Dochody i wydatki
budżetu Gminy Kamień Pomorski
związane z realizacją art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związ. z realiz. zadań Gminy	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	x	x	3 500 000,00	6 617 500,00	6 617 500,00	139 500,00	6 478 000,00	0,00	0,00	0	0
	90002	x	3 500 000,00	6 617 500,00	6 617 500,00	139 500,00	6 478 000,00	0,00	0,00	0	0
		0490	3 500 000,00	x	x	x	x	x	x	0	0
Ogółem			3 500 000,00	6 617 500,00	6 617 500,00	139 500,00	6 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Kamień Pomorski
związane z realizacją art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
w 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							Wydatki majątkowe				
					Wydatki bieżące	z tego:					Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związ. z realiz. zadań Gminy		
						Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związ. z realiz. zadań Gminy
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
900	x	x	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0				
	90019	x	38 000,00	x	x	x	x	x	x	x	0	0				
		0690	38 000,00	x	x	x	x	x	x	x	0	0				
	90004	x	x	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
Ogółem			38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dochody i wydatki
budżetu Gminy Kamień Pomorski
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023
r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
710			17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00					
	71035	2020	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00					
Ogółem			17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Kamień Pomorski
w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Kamieński Dom Kultury	640 000,00
2	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kamieniu Pomorskim	500 000,00
3	921	92118	2480	Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej	600 000,00
Ogółem					1 740 000,00

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Kamień Pomorski
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	754	75412	2820	Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych	30 000,00
2	801	80113	2360	Działania na rzecz promocji i ochrony zdrowia oraz na rzecz osób niepełnosprawnych	150 000,00
3	851	85154	2820	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym i narkotykowym	75 000,00
4	852	85203	2820	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamieniu Pomorskim w całości finansowane z dotacji na realizację zadań zleconych	606 444,00
5	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy studni wierconych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Kamień Pomorski	80 000,00
6	921	92195	2360	Organizacja i przeprowadzenie cyklu imprez kulturalnych	40 000,00
7	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach	340 000,00
8	926	92695	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Zalewu Kamieńskiego w okresie sezonu letniego	40 000,00
Ogółem					1 361 444,00

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Dotacje podmiotowe udzielone w 2023 r. na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	7
1	801	80104	2540	Dofinansowanie podmiotów prowadzących przedszkola niepubliczne	1 800 000,00
2	801	80149	2540	Dofinansowanie podmiotów prowadzących przedszkola niepubliczne	800 000,00
Ogółem					2 600 000,00

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy w Kamieniu Pomorskim
w 2023 r.**

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem Na 2023 r.	z tego:		Pozostałe wydatki
					Fundusz sołecki		
1	2	3	4	5	6	7	
600	60016			13 207,40	13 207,40		
	60016	4270	Sołectwo Jarzysław	12 207,40	12 207,40		Naprawa drogi gminnej nr 40 -zakup usług remontowych
	60016	4210	Sołectwo Sławno	1 000,00	1 000,00		Zabezpieczenie i zamocowanie wiaty przystankowej-zakup materiałów i wyposażenia
900	90001			17 594,86	17 594,86		
		6050	Sołectwo Kukulowo	17 594,86	17 594,86		Wyposażenie miejsca wypoczynku i placu zabaw dla dzieci w kontener sanitarny-zakupy inwestycyjne
900	90004			61 997,95	61 997,95		
	90004	4210	Sołectwo Benice	2 700,00	2 700,00		Utrzymanie terenów zielonych-zakup materiałów i wyposażenia
	90004	4210	Sołectwo Buniewice	2 000,00	2 000,00		Utrzymanie terenów zielonych-zakup materiałów i wyposażenia
	90004	4210	Sołectwo Buszęcin	1 700,00	1 700,00		Pielęgnacja zieleni na terenach gminnych w sołectwie -zakup materiałów
	90004	4210	Sołectwo Chrząższewo	3 000,00	3 000,00		Utrzymanie zieleni na terenach gminnych-zakup materiałów i wyposażenia
	90004	4210	Sołectwo Górki	370,00	370,00		Pielęgnacja zieleni na terenach gminnych użyteczności publicznej-zakup materiałów i wyposażenia
	90004	4210	Sołectwo Grabowo	1 000,00	1 000,00		Wykonanie nasadzeń na terenach gminnych -zakup materiałów i wyposażenia
	90004	4210	Sołectwo Jarszewo	8 000,00	8 000,00		Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej -zakup materiałów i wyposażenia
	90004	4300	Sołectwo Grębowo	4 000,00	4 000,00		Utrzymanie terenów zielonych na terenach gminnych -zakup usług
	90004	4210	Sołectwo Milachowo	800,00	800,00		Zagospodarowanie terenów zielonych -zakup materiałów i wyposażenia
	90004	4210	Sołectwo Mokrawica	800,00	800,00		Utrzymanie zieleni-zakup materiałów i wyposażenia
	90004	6060	Sołectwo Plastikowo	12 000,00	12 000,00		Traktorek do koszenia trawy -zakupy inwestycyjne
	90004	4210	Sołectwo Polchowo	300,00	300,00		Utrzymanie zieleni -zakup materiałów i wyposażenia
	90004	4210	Sołectwo Rarwino	2 000,00	2 000,00		Utrzymanie zieleni-zakup materiałów i wyposażenia
	90004	4210	Sołectwo Rekowo	1 000,00	1 000,00		Pielęgnacja terenów zielonych w sołectwie -zakup materiałów i wyposażenia
	90004	4210	Sołectwo Rozwarowo	1 000,00	1 000,00		Utrzymanie terenów zielonych -zakup materiałów i wyposażenia
	90004	4210	Sołectwo Rzewnowo	800,00	800,00		Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej-zakup materiałów i wyposażenia
	90004	4210	Sołectwo Śkachowo	1 500,00	1 500,00		Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej -zakup materiałów i wyposażenia
	90004	4210	Sołectwo Sibir	2 000,00	2 000,00		Utrzymanie terenów zielonych -zakup materiałów i wyposażenia
	90004	4210	Sołectwo Szumiąca	4 500,00	4 500,00		Utrzymanie zieleni-zakup materiałów i wyposażenia
	90004	4210		2 500,00	2 500,00		Zakup kosiarzki spalinowej -zakup materiałów i wyposażenia
	90004	4210	Sołectwo Śniatowo	1 027,95	1 027,95		Utrzymanie terenów zieleni -zakup materiałów i wyposażenia
	90004	4210	Sołectwo Trzbiezszewo	1 000,00	1 000,00		Utrzymanie terenów zielonych -zakup materiałów i wyposażenia
	90004	4210	Sołectwo Wrzosowo	8 000,00	8 000,00		Utrzymanie zieleni-zakup materiałów i wyposażenia
900	90015			20 312,21	20 312,21		
	90015	4260	Sołectwo Benice	600,00	600,00		Opłata za energię elektryczną -zakup energii
	90015	6050	Sołectwo Chrząższewo	14 337,21	14 337,21		Budowa lampy (zestawu ulicznego)-typu solar-wydatki inwestycyjne
	90015	6050	Sołectwo Jarszewo	3 075,00	3 075,00		Projekt dokumentacji dotyczącej rozbudowy oświetlenia wiejskiego-zakupy inwestycyjne
	90015	4260	Sołectwo Kukulowo	450,00	450,00		Zabezpieczenie kwoty na dystybucję oraz zużycie energii elektrycznej na boisku sportowym w Kukulowie-zakup energii
	90015	4260	Sołectwo Wrzosowo	1 300,00	1 300,00		Pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej na placu rekreacyjnym-zakup energii
	90015	4260	Sołectwo Żółcino	550,00	550,00		Energia elektryczna (bierzące utrzymanie)-zakup energii
921	92109			58 993,44	58 993,44		
	92109	4210	Sołectwo Chrząższewo	2 200,00	2 200,00		Bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy-zakup materiałów i wyposażenia
	92109	4210	Sołectwo Grabowo	6 025,27	6 025,27		Remont świetlicy wiejskiej -zakup materiałów i wyposażenia
	92109	4210	Sołectwo Grębowo	12 207,28	12 207,28		Remont świetlicy-zakup materiałów i wyposażenia
	92109	4210	Sołectwo Jarszewo	1 000,00	1 000,00		Doposażenie oraz bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej -zakup materiałów i wyposażenia
	92109	4210	Sołectwo Milachowo	11 000,00	11 000,00		Wyposażenie świetlicy-zakup materiałów i wyposażenia
	92109	4210	Sołectwo Rekowo	5 440,72	5 440,72		Doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup materiałów i wyposażenia
	92109	4210	Sołectwo Rozwarowo	4 000,00	4 000,00		Pelet-zakup materiałów i wyposażenia
	92109	4210	Sołectwo Rzewnowo	400,00	400,00		Doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup materiałów i wyposażenia
	92109	4210	Sołectwo Sławno	15 720,17	15 720,17		Utrzymanie świetlicy-zakup materiałów i wyposażenia
	92109	4210	Sołectwo Trzbiezszewo	1 000,00	1 000,00		Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Trzbiezszewie-zakup materiałów i wyposażenia
921	92195			362 687,43	362 687,43		
	92195	6050	Sołectwo Benice	10 000,00	10 000,00		Zakup elementów na plac zabawna działce nr 295/32 i 295/33-zakupy inwestycyjne
	92195	4210		12 153,74	12 153,74		Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowrzczenie idei samorządowej-zakup materiałów i wyposażenia
	92195	4210	Sołectwo Buszęcin	12 793,05	12 793,05		Działania związane z pobudzeniem aktywności obywatelskiej-zakup materiałów i wyposażenia
	92195	4210	Sołectwo Buniewice	6 000,00	6 000,00		Działania związane z aktywnością społeczną -zakup materiałów i wyposażenia
	92195	4210		2 500,00	2 500,00		Konserwacja, naprawa elementów placu zabaw, ławek i sprzętu-zakup materiałów
	92195	4210		6 000,00	6 000,00		Zakup konstrukcji stalowej wraz z wylewką betonową na boisku w Chrząższewie
	92195	4210	Sołectwo Chrząższewo	8 020,17	8 020,17		Działania mające na celu aktywizację mieszkańców-zakup materiałów i wyposażenia
	92195	4210		8 200,77	8 200,77		Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców-zakup materiałów i wyposażenia
	92195	4210	Sołectwo Górki	1 000,00	1 000,00		Zakup farby,peczęli do pomalowania wiaty-zakup materiałów i usług
	92195	4210		11 000,00	11 000,00		Zakup grilla,kolumny grającej,pergoli,stołów,lamp solarnych i tablicy ogłoszeń -zakup materiałów i wyposażenia
	92195	4210	Sołectwo Grabowo	10 000,00	10 000,00		Remont wiaty i zakup ławek na plac przy wiacie-zakup materiałów i wyposażenia
	92195	4210		5 000,00	5 000,00		Działania aktywizujące lokalną społeczność -zakup materiałów i wyposażenia
	92195	4210		2 000,00	2 000,00		Zakup tablicy informacyjnej -zakup materiałów i wyposażenia
	92195	4210	Sołectwo Jarszewo	13 872,16	13 872,16		Pobudzenie aktywności mieszkańców sołectwa. Aktywizacja życia społecznego-zakup materiałów i wyposażenia
	92195	4210	Sołectwo Kukulowo	500,00	500,00		Odnowienie elementów małej architektury na placu rekreacyjnym w Kukulowie -zakup materiałów i wyposażenia
	92195	4210		6 634,40	6 634,40		Działania integrujące mieszkańców-zakup materiałów i wyposażenia
	92195	4210	Sołectwo Milachowo	600,00	600,00		Konserwacja placu zabaw i terenu przy świetlicy-zakup materiałów i wyposażenia
	92195	4210		1 200,00	1 200,00		Konserwacja wiaty sołeckiej-zakup materiałów i wyposażenia

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem Na 2023 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
	92195	4210	Sołectwo Mokrawica	12 556,67	12 556,67	Działania mające na celu aktywizację mieszkańców sołectwa-zakup materiałów i wyposażenia
	92195	4210		1 500,00	1 500,00	Konservacja wyposażenia placu zabaw i wiaty -zakup materiałów i wyposażenia
	92195	4210	Sołectwo Plastkowo	2 233,31	2 233,31	Pobudzenie aktywności mieszkańców -zakup materiałów
	92195	6050	Sołectwo Polchowo	9 000,00	9 000,00	Zagospodarowanie działki nr 13/4-zakupy inwestycyjne
	92195	4300		2 595,73	2 595,73	Wykonanie tablic -plan miejscowości oraz jej historia-zakup usług
	92195	4210	Sołectwo Rarwino	17 895,47	17 895,47	Działania pobudzenie aktywności mieszkańców wsi-zakup materiałów i wyposażenia
	92195	4210	Sołectwo Rckowo	4 000,00	4 000,00	Działania mające na celu aktywizację mieszkańców-zakup materiałów i wyposażenia
	92195	4210		16 000,00	16 000,00	Stworzenie strefy rekreacyjno wypoczynkowej dla całych rodzin-zakup materiałów i wyposażenia
	92195	4300	Sołectwo Rozwarowo	9 181,37	9 181,37	Rewitalizacja działki gminnej nr 180 w Rozwarowie-zakup materiałów i wyposażenia
	92195	4210	Sołectwo Rzewnowo	20 513,60	20 513,60	Doposażenie placu zabaw dla dzieci -zakup materiałów i wyposażenia
	92195	4210		5 000,00	5 000,00	Zakup nowego ogrodzenia, montaż i malowanie ogrodzenia oraz wyposażenia placu zabaw-zakup materiałów i wyposażenia
	92195	4210		2 000,00	2 000,00	Zakup pojemnika na nakrętki w kształcie serca -zakup materiałów i wyposażenia
	92195	4201	Sołectwo Sibin	2 000,00	2 000,00	Zakup domu na narzędzia -zakup materiałów i wyposażenia
	92195	4210		6 817,62	6 817,62	Działania aktywizujące lokalną społeczność -zakup materiałów i wyposażenia
	92195	4210		5 046,33	5 046,33	Pobudzenie aktywności mieszkańców sołectwa -zakup materiałów i wyposażenia
	92195	4210	Sołectwo Skarchowo	5 500,00	5 500,00	Urządzenie placu zabaw-zakup materiałów i wyposażenia
	92195	4210		1 200,00	1 200,00	Renowacja wiat drewnianych -zakup materiałów i wyposażenia
	92195	4210	Sołectwo Stawno	2 500,00	2 500,00	Działania pobudzające aktywność społeczną -zakup materiałów i wyposażenia
	92195	4210		15 000,00	15 000,00	zakup materiałów budowlanych do budowy wiaty z pomieszczeniem gospodarczym oraz niezbędnej dokumentacji potrzebnej do realizacji projektu-zakup materiałów i wyposażenia
	92195	4210	Sołectwo Strzeżewo	2 557,88	2 557,88	Pobudzenie aktywności mieszkańców-zakup materiałów i wyposażenia
	92195	4210		5 833,92	5 833,92	Działania związane z pobudzeniem aktywności obywatelskiej-zakup materiałów i wyposażenia
	92195	4210	Sołectwo Szumiąca	5 250,00	5 250,00	Zabezpieczenie i wyposażenie terenu rekreacyjnego w Giżkowie -zakup materiałów i wyposażenia
	92195	4210	Sołectwo Śniatowo	3 300,00	3 300,00	Zakup tablic informacyjnych-zakup materiałów i wyposażenia
	92195	4210		25 000,00	25 000,00	Rewitalizacja działki gminnej nr 185 w Trzebieszewie -zakup materiałów i wyposażenia
	92195	4210	Sołectwo Trzebieszewo	5 000,00	5 000,00	Zakup i wymiana tablic ogłoszeniowych w sołectwie-zakup materiałów i wyposażenia
	92195	4210		6 907,85	6 907,85	Działania mające na celu aktywizację mieszkańców -zakup materiałów i wyposażenia
	92195	4210	Sołectwo Wrzosowo	7 000,00	7 000,00	Działania związane z pobudzeniemaktywności obywatelskiej-zakup materiałów i wyposażenia
	92195	4210		28 997,26	28 997,26	Zakup elementów oraz bieżące utrzymanie malej architektury-zakup materiałów i wyposażenia
	92195	4210	Sołectwo Zólcino	14 826,13	14 826,13	Zakup elementów malej architektury-zakup materiałów i wyposażenia
926	92695			20 253,99	20 253,99	
	92695	4210	Sołectwo Buniewice	6 953,99	6 953,99	Zakup stołu do pinponga i sprzętu sportowego-zakup materiałów i wyposażenia
	92695	4210	Sołectwo Miłachowo	700,00	700,00	Doposażenie boiska-zakup materiałów i wyposażenia
	92695	6050	Sołectwo Śniatowo	12 600,00	12 600,00	Zakup urządzeń do ćwiczeń wolnostojących wraz z dokumentacją projektową dz. nr 96/13-zakupy inwestycyjne
			Razem:	555 047,28	555 047,28	

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Kamień Pomorski**
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu		
						Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
											z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600			38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	2320	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	2320	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	38 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w
Kamieniu Pomorskim z
dnia

Dotacje celowe z budżetu Gminy Kamień Pomorski na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5		6
1	600	60014	6300	Budowa chodnika w miejscowości Trzebieszewo	Powiat Kamieński	100 000,00
Ogółem						100 000,00

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Wydatki środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2023

L.p.	Dział	Rozdział	§	Zadanie	Kwota
1.	921	92120	6050	Modernizacja murów obronnych w Kamieniu Pomorskim	1 700 850,00 zł
ŁĄCZNIE					1 700 850,00 zł

Plan wydatków z rachunku Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 - Fundusz Inwestycji Strategicznych - Polski Ład na rok 2023

Lp.	Dział	Rozdział	§	Opis	Źródło finansowania	Kwota
1	801	80101	6050	Modernizacja infrastruktury Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kamieniu Pomorskim	wkład własny(A)	793 911,00
					<i>kwalifikowalny</i>	<i>648 911,00</i>
					<i>niekwalifikowalny</i>	<i>145 000,00</i>
			6370		promesa BGK (B)	1 657 500,00
				RAZEM (A+B)	2 451 411,00	
2	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa ulic Wysockiego, Kościuszki, Jagiełły, Plac Wolności i Pocztovej z przebudową infrastruktury technicznej	wkład własny(A)	2 799 086,00
					<i>kwalifikowalny</i>	<i>154 326,00</i>
					<i>niekwalifikowalny</i>	<i>2 644 760,00</i>
			6370		promesa BGK (B)	6 800 000,00
				RAZEM (A+B)	9 599 086,00	
3	921	92109	6050	Budowa świetlic wiejskich i niezbędnej infrastruktury technicznej związanej z budynkami na działkach w miejscowościach Śniatowo i Rarwino Gmina Kamień Pomorski	wkład własny(A)	214 272,00
					<i>kwalifikowalny</i>	<i>154 272,00</i>
					<i>niekwalifikowalny</i>	<i>60 000,00</i>
			6370		promesa BGK (B)	1 960 000,00
				RAZEM (A+B)	2 174 272,00	
ŁĄCZNIE						14 224 769,00
w tym dofinansowanie (promesa)						10 417 500,00
środki własne						3 807 269,00

Załącznik Nr 17 do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Kamieniu
Pomorskim z dnia rok

Plan wydatków na państwowy fundusz celowy z budżetu Gminy Kamień Pomorski na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Planowana kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85154	2300	Wpłata na fundusz celowy Policji	15 000,00
Ogółem					15 000,00

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Część opisowa do projektu uchwały budżetowej Gminy Kamień Pomorski na rok 2023

Budżet Gminy Kamień Pomorski na 2023 rok opracowano na podstawie podstawowych aktów prawnych regulujących zakres działania gminy, kompetencje oraz zasady finansowania wynikające z ustawy o finansach publicznych.

Tworząc plan dochodów budżetu na rok 2023 przyjęto:

- podatki i opłaty lokalne na podstawie stawek określonych uchwałami Rady Miejskiej,
- dochody majątkowe uwzględniające przewidywane wpływy ze sprzedaży mienia gminy,
- subwencję ogólną dla gminy, w tym: oświatową, wyrównawczą oraz równoważącą, udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.23.2022 z dnia 14 października 2022 roku,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje na zadania własne gminy, z wyłączeniem rozdziału 80103, 80104, na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3110.12.2.2022.MR z 20 października 2022 roku oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie nr DSZ-3121-39/2022 z dnia 21 października 2022 roku,
- dotacje w rozdziale 80103, 80104 na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, skalkulowane na podstawie wytycznych MEN.

W zakresie planowanych wydatków, przewiduje się finansowanie zadań gminy stosując oszczędny i celowy sposób wydatkowania środków. Przeznaczono je w szczególności na finansowanie jednostek organizacyjnych oraz podstawowe świadczenia socjalne wynikające z odrębnych ustaw.

Zakres planowanych wydatków budżetowych jest ograniczony obciążeniami związanymi z obsługą długu z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisji obligacji oraz wielkością planowanych dochodów, które uzależnione są od stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Miejską.

Zaplanowane przychody w kwocie 13.299.223,58 zł stanowią:

- nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.873.439,98 zł;
- wolne środki w kwocie 5.724.933,60 zł;
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych niewykorzystane w roku 2022 w kwocie 1.700.850,00 zł;
- kredyt w kwocie 4.000.000,00 zł.

Planowane dochody budżetu na rok 2023

Budżet po stronie dochodów zaplanowano w wysokości **78.246.198,79 zł** (załącznik nr 1), w tym:

- I. Dochody bieżące **63.448.300,00 zł**, z tego:

1. Dochody bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, tj. dotacje celowe **6.036.757,00** zł (załącznik nr 4), z tego:

1.1 zlecone przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 6.033.901,00 zł:

1.1.1. Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego 132.545,00 zł;

1.1.2. Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego 32.912,00 zł;

1.1.3. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamieniu Pomorskim 606.444,00 zł;

1.1.4. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 5.200.000,00 zł;

1.1.5. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione 62.000,00 zł.

1.2 zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze 2.856,00 zł:

1.2.1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 2.856,00 zł.

2. Dochody bieżące związane z realizacją zadań własnych gminy **57.411.543,00** zł (załącznik nr 1 pomniejszony o załącznik nr 4), z tego:

2.1. subwencja ogólna dla gminy 17.070.990,00 zł, z tego:

- część oświatowa 11.764.556,00 zł, co stanowi 46,16% wydatków na oświatę ogółem,

- część wyrównawcza 5.189.142,00 zł,

- część równoważąca 117.292,00 zł.

2.2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 1.507.668,00 zł,

2.3. udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, tj. dochody od osób fizycznych 10.430.680,00 zł,

2.4. udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, tj. dochody od osób prawnych 431.601,00 zł,

2.5. dotacja z Powiatu Kamieńskiego na prowadzenie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Pomorskim 20.000,00 zł,

2.6 dotacja z Powiatu Kamieńskiego na utrzymanie dróg na terenie miasta Kamień Pomorski 38.000,00 zł,

2.7. dochody własne gminy z podatków, opłat lokalnych i pozostałych wpływów do budżetu 27.850.104,00 zł,

2.8 dotacja na realizację projektu, pn.: „Poprawa jakości powietrza w gminie uzdrowskiej Kamień Pomorski poprzez termomodernizację budynków oraz ograniczenie emisyjności (02.14)” 10.500,00 zł,

2.9 dotacja na realizację projektu, pn.: „Czyste powietrze” 35.000,00 zł,

2.10 dotacja na utrzymanie cmentarza wojskowego w Kamieniu Pomorskim 17.000,00 zł.

Dochody majątkowe 14.797.898,79 zł, z tego:

1. Wpływy ze sprzedaży mienia gminy 1.600.000,00 zł.
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 70.000,00 zł.
3. Dofinansowanie z Funduszu Dopłat do budowy budynku wielorodzinnego przy ulicy Wolińskiej 2.150.398,79 zł.
4. Środki w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” na realizację inwestycji, pn.:
 - „Przebudowa i rozbudowa ulic Wysockiego, Kościuszki, Jagiełły, Plac Wolności o Pocztovej z przebudową infrastruktury technicznej” 6.800.000,00 zł,
 - „Modernizacja infrastruktury Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kamieniu Pomorskim” 1.657.500,00 zł.
 - „Budowa świetlic wiejskich i niezbędnej infrastruktury technicznej związanej z budynkami na działkach w miejscowościach Śniatowo i Rarwino Gmina Kamień Pomorski 1.960.000,00 zł;
5. Dotacja na realizację projektu, pn.: „Poprawa jakości powietrza w gminie uzdrowskiej Kamień Pomorski poprzez termomodernizację budynków oraz ograniczenie emisyjności (02.14)” 60.000,00 zł.
6. Dotacja na realizację projektu, pn.: „Poprawa jakości powietrza w gminie uzdrowskiej Kamień Pomorski poprzez termomodernizację budynków oraz ograniczenie emisyjności (02.15)” 500.000,00 zł.

Szczegółowe źródła dochodów i ich wielkości przedstawia załącznik nr 1 i 4.

Planowane wydatki budżetu na rok 2023

Plan wydatków budżetu ustala się na kwotę 89.122.490,37 zł (załącznik nr 2), na które składają się :

- I. Wydatki bieżące gminy 66.097.111,35 zł, z tego:

1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **6.036.757,00** zł (załącznik nr 4),
2. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych gminy 57.411.543,00 zł (załącznik nr 2 minus załącznik nr 4).

II. Wydatki majątkowe **23.025.379,02** zł:

1. Budowa chodnika w miejscowości Trzebieszewo 100.000,00 zł.
2. Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Lipowej w Kamieniu Pomorskim 50.000,00 zł.
3. Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Orzeszkowej w Kamieniu Pomorskim 113.990,00 zł.
4. Zakup wiat przystankowych 20.000,00 zł.
5. Wynagrodzenie za przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic 36.777,00 zł (ul. Czajkowskiego, Lawendowej, Wieniawskiego).
6. Przebudowa i rozbudowa ulic Wysockiego, Kościuszki, Jagiełły, Plac Wolności o Pocztovej z przebudową infrastruktury technicznej 9.599.086,00 zł. (w tym promesa 6.800.000,00 zł).
7. Modernizacja ciągów pieszych w mieście 200.000,00 zł.
8. Wynagrodzenie dla wykonawcy za wykonaną inwestycję w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego przebudowy ulic Kopernika, Kilińskiego i Mieszka I w Kamieniu Pomorskim 516.348,48 zł.
9. Zwiększenie udziałów Kamieńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o w Kamieniu Pomorskim ze środków Funduszu Dopłat do budowy budynku wielorodzinnego przy ulicy Wolińskiej 2.150.398,79 zł.
10. Zwiększenie udziałów spółki Marina Kamień Pomorski w związku z podjętymi przez Spółkę działaniami przygotowania dokumentacji niezbędnej do aplikowania o dofinansowanie rozbudowy portu jachtowego 300.000,00 zł.
11. Modernizacja kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Kamieniu Pomorskim 300.000,00 zł.
12. Zakup serwera, sprzętu komputerowego oraz wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej Ratusza 374.760,00 zł.
13. Kontynuacja modernizacji remizy w Stawnie 110.000,00 zł.
14. Modernizacja infrastruktury Szkoły Podstawowej Nr 1 2.451.411,00 zł.
15. Dotacja celowa w zakresie dofinansowania budowy studni wierconych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Kamień Pomorski 80.000,00 zł.
16. Poprawa jakości powietrza w gminie uzdrowskiej Kamień Pomorski poprzez ograniczenie niskiej emisji (02.14) 120.000,00 zł;
17. Poprawa jakości powietrza w gminie uzdrowskiej Kamień Pomorski poprzez termomodernizację budynków oraz ograniczenie emisyjności (02.15) 500.000,00 zł.
18. Przygotowanie projektów budowy oświetlenia w Gminie 610.000,00 zł.
19. Spłata zobowiązania modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kamień Pomorski 345.628,68 zł.
20. Aktualizacja projektu zagospodarowania „Dzikiej plaży” 50.000,00 zł.

21. Modernizacja podłogi w świetlicy wiejskiej w Trzebieszewie 30.000,00 zł.
22. Ocieplenie świetlicy wiejskiej w Grębowie 53.000,00 zł.
23. Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach Śniatowo oraz Rarwino 2.174.272,00 zł.
24. Przebudowa kotłowni w świetlicy wiejskiej w miejscowości Buniewice 350.000,00 zł,
25. Modernizacja murów obronnych w Kamieniu Pomorskim” 1.916.100,00 zł.
26. Doposażenie placów zabaw 70.000,00 zł.
27. Zakup sprzętu sportowego 50.000,00 zł.
28. Wydatki majątkowe w ramach środków funduszu sołectkiego 78.607,07 zł.

Plan wydatków według klasyfikacji budżetowej:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 40.000,00 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze 40.000,00 zł

Kwota przeznaczona na wpłaty na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, stanowiących 2% wpływów z podatku rolnego.

2. Dział 600 Transport i łączność 11.435.408,88 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 383.990,00 zł

- dotacja dla Powiatu Kamieńskiego na realizację zadania, pn.: „Przebudowa chodnika w miejscowości Trzebieszewo” 100.000,00 zł,
- dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Lipowej w Kamieniu Pomorskim 50.000,00 zł,
- dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Orzeszkowej w Kamieniu Pomorskim 113.990,00 zł,
- oznakowanie poziome i pionowe ulic 20.000,00 zł,
- remont dróg o nawierzchni bitumicznej 100.000,00 zł (w tym dotacja od Powiatu Kamieńskiego 38.000,00 zł).

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 11.051.418,88 zł

- wynagrodzenie dla wykonawcy za wykonaną inwestycję w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego przebudowy ulic Kopernika, Kilińskiego i Mieszka I w Kamieniu Pomorskim 516.348,48 zł,
- zakup map 1.000,00 zł,
- modernizacja ciągów pieszych w mieście 200.000,00 zł,
- przeglądy dróg, mostów i wiat, badanie natężenia ruchu na przejazdach kolejowych, regulacja studzienek kanalizacyjnych w pasie dróg na terenie miasta Kamień Pomorski 70.000,00 zł,
- remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej 100.000,00 zł,
- remonty dróg gruntowych 400.000,00 zł,
- oznakowanie pionowe i poziome ulic 50.000,00 zł,
- projekty zmian organizacji ruchu 10.000,00 zł,
- zakup wiat przystankowych 20.000,00 zł,
- zakup ławek i tablic ogłoszeniowych 35.000,00 zł,

- wynagrodzenie za przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic 36.777,00 zł (ul. Czajkowskiego, Lawendowej, Wieniawskiego),
- Przebudowa i rozbudowa ulic Wysockiego, Kościuszki, Jagiełły, Plac Wolności o Pocztovej z przebudową infrastruktury technicznej 9.599.086,00 zł. (w tym promesa 6.800.000,00 zł),
- wydatki w ramach funduszu sołectkiego 13.207,40 zł.

3. Dział 630 – Turystyka 521.400,00 zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność 521.400,00 zł

- koszty związane z zarządzaniem portem jachtowym Marina Kamień Pomorski 221.400,00 zł,
- zwiększenie udziałów spółki Marina Kamień Pomorski w związku z podjętymi przez Spółkę działaniami przygotowania dokumentacji niezbędnej do aplikowania o dofinansowanie rozbudowy portu jachtowego 300.000,00 zł.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 5.142.398,79 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 267.000,00 zł

- mapy, wypisy, wyrisy z ewidencji gruntów 25.000,00 zł,
- opłaty notarialne 30.000,00 zł,
- opłaty sądowe 3.000,00 zł,
- wyceny nieruchomości dla potrzeb sprzedaży, inwentaryzacje, ogłoszenia w prasie, reklama 84.000,00 zł,
- rozbiórka budynków komunalnych i nadzór 100.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości i leśny 25.000,00 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 2.725.000,00 zł

- zarządzanie lokalami i budynkami komunalnymi (KTBS) 2.645.000,000 zł,
- opłaty za media 10.000,00 zł,
- remonty budynków i lokali niebędących w ewidencji KTBS 50.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 20.000,00 zł.

Rozdział 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe 2.150.398,79 zł

- zwiększenie udziałów Kamieńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o w Kamieniu Pomorskim ze środków Funduszu Dopłat do budowy budynku wielorodzinnego przy ulicy Wolińskiej 2.150.398,79 zł.

5. Dział 710 Działalność usługowa 808.000,00 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 255.000,00 zł,

- obsługa urbanistyczna (projekty decyzji o warunkach zabudowy) 95.000,00 zł,
- zmiana studium 160.000,00 zł.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 55.000,00 zł

- prace geodezyjno-kartograficzne, podziały, rozgraniczenia i wznowienia granic nieruchomości 50.000,00 zł,
- mapy, wypisy, wyrisy z ewidencji gruntów 5.000,00 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze 478.000,00 zł

- koszty związane z bieżącym utrzymaniem Cmentarza Wojennego (dotacja na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień) 17.000,00 zł,
- zarządzanie Cmentarzami Komunalnymi w Kamieniu Pomorskim oraz Jarszewie 150.000,00 zł,
- utrzymanie sanitariatów, system Grobonet 7.000,00 zł,
- koszty energii elektrycznej 4.000,00 zł,
- modernizacja kaplicy 300.000,00 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność 20.000,00 zł

- koszty funkcjonowania Targowiska Miejskiego 20.000,00 zł.

6. Dział 750 Administracja publiczna 8.080.259,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 165.457,00 zł

- wynagrodzenie osób realizujących zadania zlecone z zakresu administracji publicznej, tj. wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego 158.257,00 zł,
- wydatki statutowe 7.200,00 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin 303.000,00 zł,

Koszty funkcjonowania Rady Miejskiej:

- diety radnych 300.000,00 zł,
- wydatki statutowe 3.000,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin 7.060.760,00 zł

Funkcjonowanie i działalność Urzędu Miejskiego, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń) 5.149.000,00 zł,
- wydatki bieżące Urzędu związane z działalnością statutową (m.in.: zakup materiałów, usług, energii, gazu, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS) 1.532.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000,00 zł,
- wydatki majątkowe: zakup serwera, sprzętu komputerowego oraz wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej Ratusza 374.760,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 220.000,00 zł

- organizacja imprez 90.000,00 zł,
- opracowanie monografii Kamienia Pomorskiego (II etap) 60.000,00 zł,

- zakup materiałów promocyjnych 50.000,00 zł,
- zakup nagród 15.000,00 zł,
- zakup artykułów żywnościowych 5.000,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 331.042,00 zł

- wynagrodzenia prowizyjne - 50.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. diety sołtysów 105.000,00 zł,
- wydatki związane z działalnością statutową, m.in.: opłaty komornicze dotyczące egzekucji należności podatkowych, reprezentowanie gminy na zewnątrz 60.000,00 zł,
- składki na rzecz Celowego Związku Gmin R-XXI 30.000,00 zł,
- udział gminy w kredycie zaciągniętym przez Celowy Związek Gmin R-XXI 72.042,00 zł,
- składka członkowska na rzecz Lokalnej Grupy Działania 14.000,00 zł.

7. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.856,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.856,00 zł,

Finansowanie zadania zleconego przez Krajowe Biuro Wyborcze w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 482.800,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 473.600,00 zł,

- dotacja celowa dla jednostek gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup wyposażenia 30.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. ryczałty dla członków OSP za udział w akcjach 45.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe kierowców samochodów pożarniczych 42.000,00 zł,
- wydatki związane z działalnością statutową, tj. zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem straży, utrzymanie remiz, ubezpieczenie, naprawy i przeglądy samochodów specjalnych, podatek od nieruchomości 246.600,00 zł,
- kontynuacja modernizacji remizy w Stawnie 110.000,00 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 9.200,00 zł

- serwis syren alarmowych na terenie miasta, organizacja szkolenia z zakresu OC oraz ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego, konserwacja masztu antenowego na budynku Ratusza, koszty energii elektrycznej dot. syren 5.200,00 zł,
- opłaty telefoniczne oraz zakup pełnej usługi powiadamiania sms ALCETEL 4.000,00 zł.

9. Dział 757 Obsługa długu publicznego 1.800.500,00 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1.800.500,00 zł,

- spłata odsetek od zaciągniętych papierów wartościowych 1.800.000,00 zł,
- obsługa zobowiązań należących do tytułu dłużnego 500,00 zł.

10. Dział 75814 Różne rozliczenia 954.000,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe 560.000,00zł,

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, opłaty na rzecz budżetu państwa 560.000,00 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 394.000,00 zł,

- rezerwa celowa zgodna z art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym 194.000,00 zł,
- rezerwa ogólna 200.000,00 zł.

11. Dział 801 Oświata i wychowanie 26.485.852,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 14.953.937,00 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.585.640,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.717.952,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 168.934,00 zł,
- modernizacja infrastruktury Szkoły Podstawowej Nr 1 2.451.411,00 zł (w tym promesa 1.657.500,00 zł).

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 476.588,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 363.450,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 96.400,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.738,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola 5.547.512,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.552.370,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.184.170,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.972,00 zł,
- wydatki w formie dotacji podmiotowej dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych 1.800.000,00 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne 707.210,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 599.450,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 100.740,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.020,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 750.000,00 zł

Dowóz uczniów do szkół oraz zwrot kosztów podróży za dojazd dzieci do szkół specjalnych i ośrodków.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne 1.090.167,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 906.330,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 179.220,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.617,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 88.476,00 zł

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego 800.000,00 zł

- wydatki w formie dotacji podmiotowej dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych 800.000,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 1.752.294,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.652.340,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 64.520,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 35.434,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność 319.668,00 zł

- fundusz nagród dla nauczycieli 132.218,00 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli 171.450,00 zł,

-wynagrodzenie bezosobowe dla komisji kwalifikacyjnych powołanych dla nauczycieli podnoszących stopień awansu zawodowego 6.000,00 zł,

- nagrody Burmistrza za udział w konkursach realizowanych przez jednostki oświatowe Gminy Kamień Pomorski 10.000,00 zł.

12. Dział 851 Ochrona zdrowia 620.000,00 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 15.000,00 zł,

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 585.000,00 zł

Wydatki przeznacza się na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu.

Rozdział 85195 Pozostała działalność 20.000,00 zł (zakup szczepionek dla osób po 65 roku życia).

13. Dział 852 Pomoc społeczna 5.124.649,20 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 850.000,00 zł

Wydatki za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 606.444,00 zł

Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamieniu Pomorskim w całości finansowane z dotacji na realizację zadań zleconych.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 63.876,00 zł.

Środki z zakresu zadań zleconych gminie przez administrację rządową na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (kwota dotacji 53.876,00 zł).

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 520.279,00 zł
Środki przeznacza się na realizację zadań własnych gminy na pomoc doraźną, zakup opału oraz finansowane z dotacji zasiłki okresowe (kwota dotacji 450.279,00 zł).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 265.000,00 zł
Wypłaty dodatków mieszkaniowych (wydatki w całości finansowane za środków własnych).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 587.640,00 zł
Zadanie realizowane w ramach zadań własnych gminy na wypłaty zasiłków stałych (kwota dotacji 537.640,00 zł).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1.405.669,41 zł
Powyższą kwotę przeznacza się na funkcjonowanie i działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim, tj.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.157.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 245.469,41 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.200,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 393.740,79 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 365.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 28.740,79 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 250.000,00 zł, (w tym dotacja 200.000,00 zł.)
Finansowanie zadań własnych w zakresie dożywiania.

Rozdział 85295 Pozostała działalność 182.000,00 zł
Prowadzenie ogrzewalni w Kamieniu Pomorskim.

14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 35.000,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 35.000,00 zł,
- 20% udziału gminy w ich finansowaniu stypendiów socjalnych

15. Dział 855 Rodzina 5.788.025,94 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (realizacja zadania zleconego przez administrację rządową) 5.200.000,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 467.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.733.000,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 186.025,94 zł

Wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 340.000,00 zł

Dopłaty do kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 62.000,00 zł.

16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12.446.033,7 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 843.594,86 zł

- opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 550.000,00 zł,
- sporządzenie analizy ryzyka ujęć wody 40.000,00 zł,
- opracowanie charakterystyki opadu na potrzeby wyznaczenia opłaty za usługi wodne, eksploatacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej 150.000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa 6.000,00 zł,
- dotacja celowa w zakresie dofinansowania budowy studni wierconych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Kamień Pomorski 80.000,00 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 17.594,86 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 6.617.500,00 zł

- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów 6.450.000,00 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników 139.500,00 zł,
- opłata za aktualizację i wspomaganie systemu PROFEKO 26.000,00 zł,
- zakup artykułów biurowych 2.000,00 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1.263.000,00 zł

- zimowe utrzymanie dróg gminnych, utrzymanie czystości w mieście i na wsiach oraz opłata za utrzymanie czystości na ulicach Dziwnowskiej, Bolesława Chrobrego i Mieszka I w Kamieniu Pomorskim zgodnie z załącznikiem nr 3 (wykaz przedsięwzięć do WPF).

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 862.497,95 zł

- utrzymanie zieleni w mieście i gminie (102.500 zł umowa z 2022 r.) 702.500,00 zł,
- zakup roślin, ekspertyza dendrologiczna 30.000,00 zł (FOŚ),
- wycinka drzew 50.000,00 zł,
- podlewanie roślin 10.000,00 zł,
- usuwanie barszczu Sosnowskiego (FOŚ) 8.000,00 zł,
- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 61.997,95 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 665.500,00 zł

- realizacja programu „Czyste powietrze” 35.000,00 zł,

- realizacja programów antysmogowych:

Poprawa jakości powietrza w gminie uzdrowskiej Kamień Pomorski poprzez ograniczenie niskiej emisji (02.14) 123.000,00 zł;

Poprawa jakości powietrza w gminie uzdrowskiej Kamień Pomorski poprzez termomodernizację budynków oraz ograniczenie emisyjności (02.15) 507.500,00 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt 130.000,00 zł

- opieka nad bezdomnymi zwierzętami, w tym wynagrodzenie dla Komunalnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach 130.000,00 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.923.940,89 zł

- opłaty za energię elektryczną 800.000,00 zł,

- naprawy związane z awariami oświetlenia ulicznego 100.000,00 zł,

- opłaty dla ENEA za najem infrastruktury oświetleniowej oraz doradztwo merytoryczne w zakresie przygotowania dokumentacji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej 38.000,00 zł,

- opłaty za umieszczenie urządzeń w obcych gruntach 10.000,00 zł,

- przygotowanie projektów budowy oświetlenia w Gminie 610.000,00 zł,

- spłata zobowiązania za modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kamień Pomorski 345.628,68 zł,

- wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego 20.312,21 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 50.000,00 zł,

- usuwanie azbestu 50.000,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność 90.000,00 zł

- opłaty za umieszczenie urządzeń w obcych gruntach 40.000,00 zł,

- aktualizacja projektu zagospodarowania „Dzikiej plaży” 50.000,00 zł.

17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7.165.052,87 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3.541.265,44 zł

- wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich: zakup drobnych materiałów, energia, remonty, przeglądy roczne, przeglądy ppoż, opłaty za administrowanie, ubezpieczenia, zmiana przeznaczenia budynków na świetlice 168.000,00 zł,

- remonty świetlic 67.000,00 zł,

- modernizacja podłogi w Świetlicy wiejskiej w Trzebieszewie (30.000,00 zł) oraz ocieplenie Świetlicy wiejskiej w Grębowie (53.000,00 zł) 83.000,00 zł,

- budowa świetlic wiejskich w miejscowościach Śniatowo oraz Rarwino (promesa 1.960.000,00 zł) 2.174.272,00 zł,

- przebudowa kotłowni w Świetlicy wiejskiej w miejscowości Buniewice 350.000,00 zł,
- Kamieński Dom Kultury (dotacja) 640.000,00 zł,
- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 58.993,44 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki 500.000,00 zł

- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna (dotacja) 500.000,00 zł

Rozdział 92118 Muzea 600.000,00 zł,

- Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej (dotacja) 600.000,00 zł

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1.966.100,00 zł

- realizacja zadania K.n.: „Modernizacja murów obronnych w Kamieniu Pomorskim” 1.916.100,00 zł,
- doraźne remonty 50.000,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność 557.687,43 zł

- organizacja imprez o charakterze patriotycznym 25.000,00 zł,
- przeglądy, doposażenie oraz remonty placów zabaw 130.000,00 zł,
- organizacja i przeprowadzenie cyklu imprez kulturalnych (dotacje) 40.000,00 zł,
- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 362.687,43 zł.

18. Dział 926 Kultura fizyczna 2.190.253,99 zł

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej 1.725.000 zł,

- wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 1.725.000,00 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność 465.253,99 zł,

- upowszechnienie kultury fizycznej i sportu 340.000,00 zł
- zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Zalewu Kamieńskiego w okresie sezonu letniego 40.000,00 zł
- zakup sprzętu sportowego 50.000,00 zł,
- przeglądy boisk sportowych, siłowni zewnętrznych 15.000,00 zł,
- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 20.253,99 zł.

Wynikiem przyjętych dochodów i wydatków na rok 2023 planowany jest deficyt budżetu w wysokości 10.876.291,58 zł.

19. Wysokość planowanych dochodów budżetowych na 2023 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - ważniejszych źródeł określa załącznik nr 1.

20. Wysokość planowanych wydatków budżetowych na 2023 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

21. Przychody i rozchody budżetu Gminy określa załącznik nr 3.

22. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, obrazuje załącznik nr 4.
23. Dochody i wydatki budżetu Gminy Kamień Pomorski związane z realizacją art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 2023 r, przedstawia załącznik nr 5.
24. Dochody i wydatki budżetu Gminy Kamień Pomorski związane z realizacją art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2023 r, przedstawia załącznik nr 6.
25. Dochody i wydatki budżetu Gminy Kamień Pomorski związane z realizacją art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w 2023 r, przedstawia załącznik nr 7.
26. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, określa załącznik nr 8.
27. Dotacje podmiotowe na 2023 r. określa załącznik nr 9.
28. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, obrazuje załącznik nr 10.
29. Dotacje podmiotowe udzielane w 2023 r. na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych określa załącznik nr 11.
30. Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Kamień Pomorskim w 2023 r. określa załącznik nr 12.
31. Dotacje udzielane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r. określa załącznik nr 13.
32. Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Kamień Pomorski na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 r. określa załącznik nr 14.
33. Wydatki środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2023 określa załącznik nr 15.
34. Plan dochodów i wydatków z rachunku Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 - Fundusz Inwestycji Strategicznych - Polski Ład na rok 2023 określa załącznik nr 16.
35. Wpłaty na państwowy fundusz celowy określa załącznik nr 17.