



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 3 stycznia 2023 r.

Poz. 18

UCHWAŁA NR XXXV/318/2022 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ WODZIE

z dnia 19 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Woda na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), z art. 239 w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 3, art. 222, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.), ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022r. poz. 2267) oraz ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021r. poz. 2095 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 23.460.469 zł, w tym: 1/ dochody bieżące 16.235.571 zł, 2/ dochody majątkowe 7.224.898 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 27.585.121,48 zł, w tym: 1/ wydatki bieżące w łącznej wysokości 18.156.579 zł, 2/ wydatki majątkowe w łącznej wysokości 9.428.542,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 9.428.542,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a

3. Ustala się wydatki na realizację projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 2b.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.124.652,48 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków w wysokości 4.124.652,48 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4.687.988,48 zł i rozchody w wysokości 563.336 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 1/ ogólną w wysokości 180.000 zł, 2/ celową w wysokości 45.000 zł, w tym z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 45.000 zł.

§ 6. W ramach budżetu wyodrębnia się: 1/ dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1.738.815 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, 2/ dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5, 3/ dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 60.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6, 4/ wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 46.254,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7, 5/ dotacje podmiotowe z budżetu w wysokości 685.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8, 6/ dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 21.960 zł, tytułem dotacji do remontów komunalnych zasobów mieszkaniowych, zgodnie z uchwałą nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie "wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czarna Woda w latach 2019-2023", zgodnie z załącznikiem nr 9, 7/ dotacje celowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 6.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10, 8/ dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 75.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 75.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11, 9/ dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 93.187 zł oraz dochody z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 42.442 zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 132.629 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.000 zł, 10/ odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 460 zł, 11/ dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.025.491 zł, wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi w wysokości 1.025.491 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 7. Ustala się dla samorządowego zakładu budżetowego plan przychodów w wysokości 8.461.280 zł i kosztów w wysokości 8.456.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000 zł,

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Czarnej Wody do: 1/ zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł, 2/ dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 3/ przekazania kierownikom jednostek budżetowych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach działu, 4/ w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

- a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Czarna Woda, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych",
- c) do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy, 5/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Wody.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Sebastian Schmidt

Dochody

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/318/2022
Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 19 grudnia 2022r.

Dochody budżetu na 2023 rok

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2023	UZASADNIENIE planowanych dochodów
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
			W tym dochody bieżące	0,00	
			dochody majątkowe	0,00	
01095			Pozostała Działalność	0,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	akcyza dla rolników
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między gminami	0,00	projekt Aktywne Splectwo
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 403 530,00	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
			W tym dochody bieżące	78 530,00	
			dochody majątkowe	3 325 000,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. poroz. między gminami	60 000,00	Dotacja na utrzymanie dróg powiatowych /ul. Dworcowa, droga Lubiki - Huta Kalna/
60016			drogi publiczne gminne	3 343 530,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 530,00	opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogi gminnej
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0,00	
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między gminami	0,00	pomoc finansowa z Gminy Czersk - oświetlenie ul. Szyszkiwiec
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 325 000,00	remont dróg gminnych
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	442 403,00	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
			W tym dochody bieżące	130 385,00	
			w tym dochody majątkowe	312 018,00	
70005			Gospodarka grunt. i nieruchomościami	365 296,00	Gospodarka grunt. i nieruchomościami
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 075,00	Użytkowanie wieczyste
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy skł.majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 103,00	Dzierżawy pomieszczeń komunalnych – MZGKIM, Telekomunikacja, przychodnia, garaże i inne – wg zawartych umów, Regionalna Dyr.Lasów, Powiat Chojnicki, wynajem pomieszczeń na boisku, trwałe zajęcie gruntów- Energia Operator 2 278
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 519,00	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	310 499,00	Sprzedaż działek 310.000 zł, mieszkań 499 zł
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	Odsetki od nieterminowych płatności
70095			Pozostała działalność	77 107,00	Pozostała działalność
		0830	wpływy z usług	77 107,00	zwrot kosztów energii, za rozmowy telefoniczne, za wodę i ścieki dokonywany przez dzierżawców
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 063,00	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
			W tym dochody bieżące	5 063,00	
71035			Cmentarze	1 500,00	
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. przez gminę na podst. poroz. z organami administracji rządowej	1 500,00	Dotacja na utrzymanie i konserwację grobów
71095			Pozostała działalność	3 563,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 563,00	dochody z opłat za ustawienie reklam przy drogach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 060,00	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
			w tym zadania zlecone	42 765,00	
			W tym dochody bieżące	45 960,00	
			w tym dochody majątkowe	100,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	42 840,00	Urzędy wojewódzkie
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	42 765,00	Dotacja na USC, na działalność gospodarczą i ewidencje ludności
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00	5% od 1500 zł dochodów pozyskanych za wykonywanie zadań zleconych
75023			Urzędy gmin	0,00	
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	

	6207	Dotacja celowa z udziałem środków UE	0,00	
75095		Pozostała Działalność	3 220,00	Urząd miasta - pozostała działalność
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	wpływy z różnych opłat
	0830	wpływy z usług	400,00	Usługi kserograficzne, wynajem sali sportowej i okolicznościowej
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	Sprzedaż składników majątkowych
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	20,00	wpływy z pozostałych odsetek
	0940	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	500,00	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	Rozliczenia z lat poprzednich, prowizja za czynności płatnika, zwrot kosztów egzekucyjnych
	2030	Dotacja na zadania własne	0,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW, KONTROLI I OCHRONY PRAWA oraz SĄDOWNICTWA	900,00	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.
		w tym zadania zlecone	900,00	w tym zadania zlecone
		W tym dochody bieżące	900,00	
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		W tym dochody bieżące	900,00	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	900,00	Dotacja na aktualizację rejestru wyborców
2010			900,00	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 117 911,00	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
		W tym dochody bieżące	8 117 911,00	
75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 372 354,00	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	5 331 504,00	podatek od nieruchomości od osób prawnych
	0320	wpływy z podatku rolnego	5 400,00	podatek rolny od osób prawnych
	0330	wpływy z podatku leśnego	35 300,00	podatek leśny od osób prawnych
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50,00	podatek od czynności cywilnoprawnych,
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	Odsetki od nieterminowych płatności
75616		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	745 311,00	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	506 820,00	podatek od nieruchomości od osób fizycznych
	0320	wpływy z podatku rolnego	17 600,00	podatek rolny od osób fizycznych
	0330	wpływy z podatku leśnego	22 600,00	podatek leśny od osób fizycznych
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	16 650,00	podatek od środków transportowych
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	53 000,00	podatek od spadków i darowizn
	0430	wpływy z opłaty targowej	2 041,00	wpływy z opłaty targowej
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	Odsetki od nieterminowych płatności
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	145 315,00	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw
	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 442,00	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 290,00	Wpływy z opłaty skarbowej
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 187,00	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
	0490	wpływy z innych opłat lokalnych	381,00	opłaty za zajęcie pasa drogowego
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	15,00	wpływy z pozostałych odsetek
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 854 931,00	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 697 355,00	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych mieszkańców gminy. Planowane udziały wg informacji Ministerstwa Finansów
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	157 576,00	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy
756		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 751 904,00	RÓŻNE ROZLICZENIA
		W tym dochody bieżące	3 751 904,00	

		w tym dochody majątkowe	0,00	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 386 913,00	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 386 913,00	subwencja na zadania oświatowe
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla samorządu terytorialnego	0,00	
	2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	96 760,00	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	96 760,00	Część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota uzupełniająca, wyliczona przez Ministerstwo Finansów
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 200,00	Różne rozliczenia finansowe
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	50 200,00	Odsetki od środków na r-ku bankowym, przedszkole 100, szkoła 100
	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	0,00	zwrot kosztów bieżących poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	środki Funduszu Pomocy
	6330	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	zwrot wydatków inwestycyjnych poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	218 031,00	Część równoważąca subwencji ogólnej
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	218 031,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	496 432,00	
		w tym zadania zlecone	0,00	
		W tym dochody bieżące	496 432,00	
		w tym dochody majątkowe		
80101		Szkoły podstawowe	3 330,00	Szkoły podstawowe
	0610	wpływy z opłat	0,00	
	0690	wpływy z różnych opłat	30,00	wydawanie duplikatów legitymacji szkolnej
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 000,00	Najem i dzierżawa pomieszczeń szkolnych oraz zwrot kosztów związanych z wynajmem pomieszczeń szkoły
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	darowizna (przeznaczono na zakup sprzętu sportowego)
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	Różne rozliczenia – rozliczenia z lat poprzednich, wynagrodzenie za czynności płatnika, wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.
80104		Przedszkola	149 952,00	Przedszkola
	0630	wpływy z usług	19 000,00	usługi przedszkolne na rzecz innych gmin
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 826,00	Odpłatność (odpłatność za usługi przedszkola)
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	Różne rozliczenia- dochody za czynności płatnika
	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	106 926,00	dotacja na funkcjonowanie przedszkola na dzieci do lat 5 wg SIO (71 osób)
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	343 150,00	Stołówka w szkole i w przedszkolu
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	183 750,00	odpłatność za obiady w przedszkolu
	0830	wpływy z usług	159 400,00	Odpłatność za obiady w stołówce szkolnej stawka 5,01 zł, w tym zakup żywności 130.430zł, Odpłatność pracowników przedszkola 5.000 zł
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	0,00	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	zakup podręczników dla uczniów
852		POMOC SPOŁECZNA	487 692,00	
		w tym zadania zlecone	0,00	
		W tym dochody bieżące	487 692,00	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
		w tym zadania zlecone		
	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	13 000,00	zadania własne (składki, na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych)
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 000,00	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	125 000,00	Dotacja na zasiłki okresowe
85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	Dotatki mieszkaniowe

		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		dotacja na wypłatę dodatków energetycznych
85216	2010	Zasiłki stałe	146 200,00	
	0940	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	200,00	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych
		dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	146 000,00	zasiłki stałe
85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	97 492,00	Ośrodki pomocy społecznej
	0680	wpływy z różnych opłat	57 632,00	wpłata - zwroty za schronisko
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	Różne rozliczenia- dochody za czynności płatnika
	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	39 800,00	Dotacja na działalność MOPSu
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 000,00	Usługi opiekuńcze
	0830	wpływy z usług	57 000,00	Odpłatność za korzystanie z usług opiekuńczych
85230		pomoc w zakresie dożywiania	49 000,00	
	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	49 000,00	Dotacja na realizację programu rządowego „posilek dla potrzebujących”,
85295		Pozostała działalność	0,00	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	środki Funduszu Pomocy
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki gospodarczej, pozostała działalność	250 000,00	
		w tym zadania zlecone	0,00	
		W tym dochody bieżące	250 000,00	
85395		Pozostała działalność	250 000,00	
	2180	środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	dochody z tyt. Wpływów z zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych (węgiła)
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0,00	Edukacyjna Opieka Wychowawcza
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	
	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	0,00	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
	2040	dotacja przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	
855		RODZINA	1 725 030,00	RODZINA
		w tym zadania zlecone	1 695 150,00	
		W tym dochody bieżące	1 725 030,00	
85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	Świadczenia wychowawcze 500+
	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa- świadczenia wychowawcze	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 679 880,00	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		w tym zadania zlecone	1 650 000,00	
	0900	wpływy z odsetek od dotacji	0,00	
	0940	wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 650 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 880,00	dochody z realizacji zadań zleconych 40% (fundusz alimentacyjny)
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	150,00	KARTA DUŻEJ RODZINY
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	150,00	dotacja na zadania zlecone
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 000,00	

		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	45 000,00	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 692 266,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
		W tym dochody bieżące	1 145 664,00	
		dochody majątkowe	712 500,00	
90901		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	712 500,00	
		w tym dochody bieżące		
		dochody majątkowe	712 500,00	
		środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	712 500,00	budowa sieci kanalizacyjno-wodociągowej oraz wykonanie studni (50 % z kwoty 1.425.000 zł)
90902		Gospodarka odpadami	1 025 491,00	Gospodarka odpadami
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 025 491,00	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
90905		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 877 175,00	
		w tym dochody bieżące	43 073,00	
		dochody majątkowe	2 834 102,00	
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora F.P.	43 073,00	program "czyste powietrze" (22.000 śr.dodatkowa, 21.073 wynikające z porozumienia)
		dochody majątkowe	2 834 102,00	
		środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 834 102,00	Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Czarna Woda
90919		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	
		0690 Wpływy z różnych opłat	75 000,00	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska
90926		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 100,00	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
		0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
		0740 wpływy z dywidend		Stary Las dywidendy
		0910 wpływy z odsetek	1 000,00	odsetki od nieterminowych płatności
926		Kultura fizyczna	41 278,00	
		W tym dochody bieżące	100,00	
		W tym dochody majątkowe	41 178,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 178,00	
		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	41 178,00	nawadnianie płyty boiska
92695		Pozostała działalność	100,00	
		0830 wpływy z usług	100,00	Wpływy za korzystanie z płyty boiska
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	dotacja na prowadzenie zajęć sportowych dla uczniów
		RAZEM DOCHODY	23 460 469,00	Razem dochody
		w tym zadania zlecone	1 738 815,00	
		W tym dochody bieżące	16 235 571,00	
		w tym dochody majątkowe	7 224 898,00	
		PRZYCHODY	4 687 988,48	Razem przychody
931		obligacje	0,00	planowane kredyty
957		nadwyżka budżetowa	0,00	
		950 Wolne środki	4 687 988,48	wolne środki z tyt. udziału we wpływach w podatku PIT 2.588.400 zł, z wyemitowanych obligacji na finansowanie inwestycji 2.100.000 zł
		OGÓLEM	28 148 457,48	

Wydatki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/316/2022
Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 19 grudnia 2022r.

Wydatki budżetu na 2023 rok

dz.	Rozdz.	§	Opis wydatku	PLAN 2023:	uzasadnienie planowanych wydatków
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	27 583,48	
	01003		Malarstwa wodne	5 000,00	
			wydatki bieżące	5 000,00	
			wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	oczyszczanie rowów malaracyjnych
	01030		Isby Rolnicze	460,00	
			wydatki bieżące	460,00	
			wydatki jednostek budżetowych	460,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	460,00	
		2800	Wydatki opłaty na rzecz inż. rolnictw.	460,00	Składki na rzecz IZB ROLNICZYCH = 2% podatku rolnego
	01095		Pracownie działalnosc	22 123,48	
			W tym związane z realizacją zadań zleconych	0,00	akcyza dla rolników
			w tym wydatki bieżące	2 300,00	
			wydatki jednostek budżetowych	2 300,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	Materiały – karmia dla bezdomnych zwierząt 300 zł, materiały związane z przygotowaniem decyzji do wypłaty akcyzy
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	opłata za sterylizację zwierząt bezdomnych, opieka weterynaryjna, utylizacja padłych zwierząt, wydatki korespondencji związane z wypłatą akcyzy dla rolników
		4430	inne opłaty i składki		akcyza dla rolników
			wydatki majątkowe	19 823,48	
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 823,48	materiały do ogrodzenia placu zabaw w Hucie Kalnej ze źr FS 19 823,48 zł
	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	10 000,00	
		40001	Dostarczanie ciepła	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	
		40002	Dostarczanie wody	10 000,00	
			w tym wydatki bieżące	10 000,00	
			wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	konserwacja, przeglądy tykotarów zewnętrznych na śleci wodociągowej
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 272 925,00	
			Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	
			w tym wydatki bieżące	60 000,00	Wydatki na utrzymanie dróg powiatowych, na podstawie dotacji
			wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	
			W tym wyodrębnienie: składki od nich należane	9 564,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	Usługi – zamiatanie poboczy, koszenie traw, odśnieżanie, posypywanie piaskiem;
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	składki ZUS
		4120	składki na FP	196,00	składki na FP
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 436,00	drożki na utrzymanie dróg powiatowych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	Materiały – sól, piasek do zimowego utrzymania dróg
					Usługi w zakresie utrzymania dróg powiatowych, naprawa nawierzchni asfaltowej, zakup i ustawienie znaków drogowych, cięcie pielęgnacyjne drzew (7 000 zł)
		4300	Zakup usług pozostałych	40 436,00	Ubezpieczenie OC
		4430	inne opłaty i składki	2 000,00	
			Drogi publiczne gminne	5 212 925,00	
			w tym wydatki bieżące	284 200,00	
			wydatki jednostek budżetowych	284 200,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	284 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 700,00	lepek, piasek, sól, obrzeża, krawężniki, pobuk, odśnieżki 40 000 zł, materiały BHP dla pracowników prac: opł. ubst. 700 zł, zakup sprzętu do ośnieżenia 5 000 zł, FS Leśki kruszywo 8 000 zł ul Wałowa
					114 000 zł (zamiatanie, koszenie, odśnieżanie, posypywanie, płukanie, transport, MZGKM 35 500 zł) zimowe utrzymanie dróg i bieżące utrzymanie dróg przez MZGKM 70 000 zł, zakup i naprawa znaków drogowych 12 000 zł, mianka – Tablaka 5 500 zł, kraw. Długa 5 000 zł, konserwacja przepustów 21 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	227 500,00	
		4430	inne opłaty i składki	3 000,00	Ubezpieczenie majątku - odpowiedzialność cywilna
			wydatki majątkowe	4 928 725,00	
		0000	wydatki inwest. jedn. budżetowych	1 603 725,00	remont dróg gminnych, wykonanie robót w: wieś 481,736 zł #POLSKO LAD oraz inż. nadzoru 59,987 zł, odśnieżenie przy moście 35,000 zł, modernizacja chodników 957,000 zł# (Polska, Długa), dokumentacja ul. Ledna 50,000 zł
			wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	
			wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Pański i zar. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 325 000,00	Remonty dróg gminnych
			Zerost - niewykorzystanych dotacji oraz 6990)składki	0,00	zerost dotacji na zad. inwestycyjne dot. Przejść dla pieszych
	030		TURYSTYKA	3 000,00	
			Zabieranie w zakresie wypowiadania turystyki	3 000,00	
			w tym wydatki bieżące	3 000,00	
			wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	Materiały związane z organizacją ogólnopolskiego festiwalu kajakowego
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	Współpraca maraz na orientację Drużyn pomiarowych
	700		GOSPODARKA MIESZKANOWA	487 721,00	
			Gospodarka gminnymi i mieszkaniowymi	230 253,00	
			w tym wydatki bieżące	59 253,00	
			wydatki jednostek budżetowych	59 253,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 253,00	

		zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	
	4410	społeczność służbowa krajowa	1 500,00	delegacje pracowników, wyjazdy- forum pracowników USC.
	4440	odpisy na ZFSS	1 603,00	odpisy na ZFSS
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	szkolenia pracownicze
		bełkoczenia na rzecz osób fizycznych	3 740,00	
	3020	inne wydatki osobowe	3 740,00	brodki BHP 250, ekwiwalent na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru w wys. Min.wyogr. na dzień 01.02.2023r- 3450 zł
	75022	Rady miast	141 856,00	
		w tym wydatki budżetowe	141 856,00	
		wydatki jednostek budżetowych	14 700,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 700,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	art. spodywocze na posiedzenia rady, kurtynki, akcesoria komputerowe dotyczące obsługi radnych
	4220	zakup środków żywności	3 100,00	artykuły spożywcze
	4300	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00	opłaty za korzystanie z internetu - tabele radnych
	4300	zakup usług pozostałych	6 840,00	zakoszenia radnych, opłaty pocztowe, usługi kserograficzne, transkrypcja obrad rady 3 687,54 zł rocznie
		bełkoczenia na rzecz osób fizycznych	127 156,00	
	3020	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 156,00	ciety radnych
	75023	Urząd miasta	2 740 838,00	
		w tym wydatki budżetowe	2 740 838,00	
		wydatki jednostek budżetowych	2 730 838,00	
		W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 269 463,00	Wynagrodzenie – zatrudn. prac administracyjnych, konserwatorzy sprzętu p.pól i pracownicy obsługi (sprzątaczk i konserwator)
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 658 331,00	wynagrodzenia pracowników urzędu 1 605 731 zł (w tym FN 6%), nagrody jubileuszowe 7 500 zł, odprawy emerytalne 45 000 zł.
			32 400,00	umowy o prace ze stażystami
	4040	dotacje wynagrodzenie roczne	138 331,00	dotatkowe wynagrodzenie roczne
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 760,00	umowy zlecenia – konserwatorzy sprzętu OSP 13 800 zł, roznoszenie decyzji podatkowych 3000 zł, pielęgnacja zieleni 22 500 zł, prowadzenie spraw KZP 3 300 zł, doradztwo 6 100 zł (100 %), zmienne utrzymanie drog umim zł. 32 000 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	315 705,00	składki zwierz. odliczane ulgi, umowa zlec. Dec. Środeków
	4120	składki na FP	44 935,00	składki na FP 2,45%
	4170	wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zarządzający		wpłaty na PPK
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	461 375,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 700,00	wymiana części komputerów i akcesoria komputerowe, UPS 4 000 zł, materiały do drukowania decyzji wymiana posadzków 700 zł, (art.biurowe, i pferienicze, toner do ksero i drukarek, prace i książki, kalendarze i kartki świąteczne, zlekarstwo AGD, nagrody, upominki, kwiaty) 28 500 zł, materiały do bezpiecznej eksploatacji drukowanych numerów w busach urzędu 4000 zł, zakup wyposażenia 3 500 zł, środki czystości 4000 zł, elektronarzędzia 2 000 zł
	4220	zakup środków żywności	1 500,00	artykuły spożywcze
	4290	zakup energii	84 000,00	energia elektryczna, ciepła i woda
	4290	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	biuletyn obywatel pracownik
	4300	zakup usług pozostałych	258 545,00	niszczenie dokumentacji archiwalnej 2000 zł, opieka autorka RADIX 27.000 zł, przedłużenie licencji ERNET, Legistar 1.350 zł, utrzymanie licencji MAPA VS 2.000 zł, eCemra 1.250 zł (licencja systemu o wartości 7.300 zł, licencja systemu Potshot 4.070 zł, utrzymanie witryny urzędu na serwerze 5.824 zł, opłata za domeny „czarna woda.pl”, przedłużenie podpisu elektronicznego 1.000 zł, umowa serwisowa Remesh 15.100 zł, usługi informatyczne 17.712 zł (Neti CDM), usługi RODO 9.744 zł, naprawa komputerów, wysyłka decyzji podatkowych i opłaty pocztowe 23.000 zł, konserwacja systemu alarmowego 615 zł, konserwacja i naprawa kopierek, wykonanie paczki, naprawa telefonów i maszynek łączących 3.000 zł, korzystanie z platformy e-zamawiający 6.000 zł, wywóz śmieci 3000 zł, prowizja bankowa 1.200 zł, drobne naprawy i proszędy biurowe 5000 zł, usługi BHP 2.000 zł, obsługa prasa 73.800 zł, zainkubacja roku 1.500 zł, raport do Besti 850 zł, audyt KRI 3.500 zł, asyent INCAD 720 zł, certyfikat SIS 250 zł
	4300	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i za korzystanie z internetu
	4410	społeczność służbowa krajowa	10 000,00	skontraktki i delegacje pracowników
	4420	inne opłaty i składki	2 000,00	ubezpieczenie majątku, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, koszty godzowania komorniczego 2 000 zł
	4440	odpisy na ZFSS	34 130,00	odpisy na ZFSS = opłata socj. 12 emen.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	szkolenia pracowników łącznie z kosztami delegacji
	3020	nagrody i wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	brodki BHP
		wydatki majątkowe	0,00	
	6950	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	
	6000	koszty na zakupy rzeczowe jednostek budżetowych	0,00	
	75075	Powstała działalność samorządu terytorialnego	16 400,00	
		w tym wydatki budżetowe	16 400,00	
		wydatki jednostek budżetowych	16 400,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 400,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	zakup materiałów promocyjnych 3.500 zł, mundury wyjściowe strażackie 2 400 zł
	4300	zakup usług pozostałych	10 500,00	biuletyn informacyjny, Kociewski Magazyn Regionalny, usługi związane z promocją
	75095	Powstała działalność	33 526,00	
		w tym wydatki budżetowe	33 526,00	
		wydatki jednostek budżetowych	24 126,00	
		W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 275,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	wynagrodzenie osoby przeprowadzającej dzieci przez ulicę 1/2 ul.Ła.
	4040	dotacje wynagrodzenie roczne	0,00	dotatkowe wynagr. Roczne

	4100	wynagrodzenia agencjno-prowizyjne	5 100,00	przewięzcie dla sołtyśów za czynności związane z wykonywaniem czynności przystępkowych sołtyśowi m.in. pobór podatków, przekazanie opłaty targowej
	4110	składki ZUS	175,00	składki ZUS
	4120	składki na FP	0,00	składki na FP
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	umowy zlecenia
			18 851,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych		badania okresowe pracowników
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	materiały odczynnikowe USC 4.400. MOPS 6.800 zł
	4300	zakup usług pocztowych	450,00	serwis informatu
	4420	inne opłaty i składki	7 201,00	Stowarzyszenie na rzecz budowy drogi krajowej 36 zł, składka na LOT „KOCIEWIE” 1.700 zł, składka na LGD "Chata Kociewia" 1.240 zł, składka Związku Crm Pomorskich 1.086 zł, znaczek Green „W sercu Borów” 3.140 zł
	4440	odpisy na ZFŚS		odpisy na ZFŚS
		zawłączenia na rzecz osób fizycznych	9 400,00	
	3020	nagrody i wyd. osób nie zatrudn. w wy.		skutki BHP
	3030	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 400,00	skutki sołtyśów za udział w posiedzeniach rady
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA	900,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy i kontroli z tymi sam. zlecone	900,00	aktualizacja stałego rejestru wyborców - zadanie zlecone
		w tym: wydatki bieżące	900,00	zadanie zlecone
		wydatki jednostek budżetowych	900,00	
		W tym wynagrodzeń i składki od nich należne	450,00	
	4110	składki ZUS	64,37	składki ZUS =17,1%
	4120	składki na FP	9,22	składki na FP 2,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	376,41	aktualizacja stałego rejestru wyborców - zadanie zlecone
	4300	zakup usług pocztowych	450,00	aktualizacja oprogramowania
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	123 050,00	
754		Komendy Wojewódzka Policji	0,00	
		w tym: wydatki bieżące	0,00	
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	
	6170	usługi ochroniarzy na służbowe funkcje celowe na dotransportowanie zadań oświatowych	0,00	
75412		Ochrona strażak podarce	123 050,00	
		w tym: wydatki bieżące	123 050,00	
		wydatki jednostek budżetowych	111 050,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 050,00	
				państwo, okcje, części samochodowe opony (15.000 zł), sprzęt pomiarowy, ultrason. aparatury, lufy (15.000 zł), nagrody na turniej wiedzy podmiczej 1.000 zł, materiały do bieżących remontów remiz (m.in. sal 10.000 zł), środki czystości 300 zł, materiały biurowe 500 zł, energia elektryczna, energia ciepla i woda, woda przeznaczona na akcje p.poż 100m3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 800,00	
	4260	zakup energii	42 000,00	
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	Remonty samochodów i sprzętu.
	4300	zakup usług pocztowych	14 750,00	usługi komunalne (400zł), legitymacje spalin, zestawu hydraulicznego, aparatów powietrznych i bułw (8 000zł), przerwaniarata czaupkam (250zł), przeglądów samochodów (2 500zł), badania lekarskie strażaków, szkolenia (2 500zł), pranie odzieży roboczej (600zł), usługi karmiarzkie (300zł)
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	rozмовы telefoniczne
	4420	inne opłaty i składki	8 500,00	ubezpieczenie strażaków, ubezpieczenie samochodów i budynków
		zawłączenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	udział w akcjach p.poz. Wg stawki godzinowej za udział w akcjach w wys. za udział w szkoleniach w wys.
	3030	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	
		wydatki majątkowe	0,00	
		WYSBI na zakł. inw. inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	
	6050	Pozostałe zobowiązania	0,00	
		w tym: wydatki bieżące	0,00	
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	
		wydatki majątkowe	0,00	
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	
	0050	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane za środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	600 000,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredyt pożyczek jedn. samor. teryt.	600 000,00	
		w tym: wydatki bieżące	600 000,00	
		wydatki na obsługę długu	600 000,00	
		opłaty od samorządowych papierów wartościowych lub zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego (kredyty i pożyczki)	600 000,00	Opłaty od zaciągających kredytów
758		ROZNE ROZLICZENIA	225 000,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	225 000,00	
		w tym: wydatki bieżące	225 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych	225 000,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 000,00	
	4810	rezerwa ogólna	180 000,00	rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki (od 0,1% do 1% wydatków)
	4810	Rezerwa celowa	45 000,00	rezerwa celowa związana z zarządzaniem kryzysowym wyższa niż 0,5% wydatków bieżących pomniejszonych o wynagrodzenia z pochodnymi i obsługę długu
801		OSWATA I WYCHOWANIE	7 981 060,00	
80101		Skoly podstawowe	4 232 858,00	Skoly podstawowe
		w tym: zadania zlecone	4 205 858,00	
		w tym: wydatki bieżące	4 061 858,00	
		wydatki jednostek budżetowych	4 061 858,00	
		W tym wynagrodzeń i składki od nich należne	3 561 141,00	

	4010	wynagrodzenia osobom pracownikom	728 343,00	zatrudnienie prac obsługi, n.ubel. 6.500 zł, odprawy emeryt. 112.500 zł
	4790	wynagrodzenia osobom nauczyciel	2 059 458,00	wynagrodzenia n.ubel. 53.900 zł, odprawy emeryt. 53.700 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 074,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4600	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 193,00	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	497 808,00	składki ZUS od wynagrodzeń i dodatków większych 24.658 zł
	4120	składki na FP	71 365,00	składki na FP od wynagrodzeń i dodatków większych 3.533 zł
	4170	wynagrodzenia osobom pracownikom wstępu na PFR (transzowane przez podmiot zatrudniający)	0,00	umowy zlecenia
	4710		900,00	opłaty na PPK
	4790	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą dyplomom Ukrainy	0,00	
	4800	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą dyplomom Ukrainy	0,00	
		wynagrodzenia z obrotów ich statutowych zadań	500 717,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 800,00	Materiały biurowe 6.900zł, druki świadectw i doc. 800zł, artykuły przemysłowe 5.000zł, dyplomy 700zł, czasopisma edukacyjne 700zł, środki BHP 5.500zł, benzyna do kosiarzki 400zł, laki i środki opatrunkowe 1.500zł, tonery i tusze do drukarek i maszek do table 5.000zł, środki czystości 7.000zł, rzucarki papierowe 4.000zł, kable do malowania scian 600zł, paczki sportowe 500zł, druki legitymacyjny i kart rowerowych 200zł, okładki do książek 500zł, lampy oświetleniowe 2.000zł, materiały 600zł, pasty do suchobocznice do sal nr 8 i 2 szt. 3.000zł, tablice korkowe 4 szt 1.200 zł
	4240	zakup pomocy nauki i książki	6 000,00	sprzęt sportowy, gry i pomoce do świetlicy, książki i lektury
	4260	zakup energii	250 000,00	energia elektryczna, energia ciepła i woda w szkole i hali sportowej, woda i gaz
	4270	zakup usług remontowych	0,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	Badania okresowe pracowników
	4300	zakup usług pozostałych	50 320,00	opłaty pocztowe 1200zł, prowizje bankowe 100zł, abonament RTV 400zł, przegląd gniazd i hydrantów 1.500zł, usług kominiarskie 2.000zł, utrzymanie strony internetowej 700zł, konserwacja i naprawa kserokoparek 2.000zł, abonament, przegląd monitoringu alarmu 1.000zł, opieka higieniczna BHP 2.000zł, usługi RODO 6.000zł, aktualizacja i opomiarowanie elektryczne 1.500zł, oprogramowania 8.500,00 (RADIX, antywirusowy, Libre, strona www), transport uczniów na zawody sportowe i targi edukacji 6.000zł, wymiana szpil i zamków 500zł, pranie fran 800zł, naprawy oświetlenia 2.000zł, abonament, przegląd i wymiana filtrów dystrybutorów wody pitnej 4.000zł, przedłużenie postępu kwalifikacyjnego 600zł., odprowadzenie ścieków 8.000zł
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i za korzystanie z internetu
	4410	pożycie służbowe krajowe	1 000,00	delegacje pracowników szkół
	4430	inne opłaty i składki	17 576,00	ubezpieczenie majątku 3.200 zł, wywóz odpadów 14.376 zł
	4440	opłaty na ZFSS	122 521,00	Opis na ZFSS
	4700	składowa pracownikom maturalnych	3 500,00	szkolenia pracowników
	4710	członkowi komisji ekshib. cyfrowej	144 000,00	
	4720	składki na rzecz osób fizycznych	144 000,00	składki BHP odtwarz. robocza, dodatki większe dla nauczycieli
	4730	wydatki na ogólnie	27 000,00	
	4740	zakup inwestycyjne (och. budżetowych)	0,00	
	4750	wydatki inwest. och. budżetowych	27 000,00	pożyczenie kafelek w 3 sziabkach sali gimnastycznej 12.000 zł, pomalowanie i naprawa ściany łącznika 15.000 zł
	80104	Przebieżki	1 352 796,00	
		w tym wydatki bieżące	1 352 796,00	
		wydatki inwestycyjne budżetowych	1 314 878,00	
		W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 103 453,00	
	4010	wynagrodzenia osobom pracownikom	324 325,00	Wynagrodzenia osobowe w tym nagrody jubileusz, korektury po stażach 25.554 zł
	4790	wynagrodzenia osobom nauczyciel	534 218,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 922,00	5,5% dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4600	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 582,00	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	163 054,00	ZUS od wynagrodzeń od dodatków większych 6.187 zł 17,10%,
	4120	składki na FP	23 352,00	składki na FP od dodatków większych 887 zł
	4170	wstępu na PFR (transzowane przez podmiot zatrudniający)	0,00	opłaty na PPK
	4790	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą dyplomom Ukrainy	0,00	
	4800	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą dyplomom Ukrainy	0,00	
		wynagrodzenia z obrotów ich statutowych zadań	211 425,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	Materiały biurowe 1.100 zł, pasta do kosiarzki 250 zł, środki czystości i do dezynfekcji, rzucarki papierowe i mydła do dozowników 10.500 zł, żarówki, światełki, bezpieczniki 200 zł, zakup zabawek do sali i do placówki 15.000 zł, wyposażenie biblioteki 100 zł, nastawa i rozkładki 150 zł, tusze do drukarki i ksero 1.100 zł, laptopy 2 szt 5.400 zł, pomoce do org.zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej 2.200 zł
	4220	zakup środków zwenkosi	800,00	woda do dystrybutorów
	4240	zakup pomocy naukowych i książek	1 200,00	pomoce naukowe, planisze, materiały demonstracyjne
	4260	zakup energii	88 000,00	energia el., ciepła i woda
	4270	zakup usług remontowych	8 450,00	malowanie łazienki, zmywalni, obrotelni, korytarza, sal 3
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 550,00	Badania okresowe pracowników

			Pomiar elektryczny, instalacji awaryjnego odcięcia ewakuacyjnego, skuteczności zadziałania przeciwpożarowego włącznika prądu 1.950 zł, opłaty pocztowe 350 zł, kontrola SANEPIDu 350 zł, przeprowadzenie usługi 1.300 zł, wymiana gniazda w pisalnicowym 800 zł, growace bankowe 350 zł, opłaty RTV 300 zł, odprowadzanie ścieków 2.300 zł, legalizacja i konserwacja gąsienic i hydrantu 350 zł, usług kominiarskie 250 zł, demontaż 740, opłata BHP 100, oprogramowanie RADIX 1800 zł, przegląd 1 roczny butynku i pięciu zabaw 550 zł, RODO 2.550 zł, strona internetowa 340 zł, dostęp do portali edukacyjnych 950 zł, dzwonek dyktando do wady 370 zł, dostęp do aplikacji mobilnej 4parente 2.900zł, oprogramowanie logopedyczne 1.780 zł
4300	zakup usług pozostałych	21 000,00	
4350	zakup usług prawniczych i innych (zł)		
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 620,00	Zakup usług telefonicznych i dostęp do sieci internet
4410	usługi biurowe krajowe	300,00	delegacja pracowników
4430	inne opłaty i składki	18 500,00	ubezpieczenia majątku 2.800 zł, wywóz odpadów 15.700 zł
4440	odpisy na ZFŚS	50 105,00	odpisy na ZFŚS
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180,00	szkolenia kadry kierowniczej i szkolenia pracowników, szkół BHP 300 zł
	zobowiązania na rzecz osób fizycznych	37 918,00	
3020	inagrody /wyp. osób nie zaś do wyn.	37 918,00	brutto BHP, składki wiejskie 35-150 zł, fundusz zdrowotny n-4 1738 zł
	wydatki majątkowe	959 314,00	
6050	wydatki inwestycyjne jedni budżetowych	112 861,00	termomodernizacja budynku Przedszkola 94.050,26 zł (Polski Ład udział własny 10%), nap. Nadrzozu 18.810 zł
	w tym: wydatki inwestycyjne z budżetu Państwa		
6070	Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	846 453,00	termomodernizacja budynku Przedszkola (Polski Ład)
80153	Dowodzenie uczniów do szkół	124 516,00	
	w tym: wydatki linijowe	124 516,00	
	wydatki jednostek budżetowych	124 516,00	
	W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 069,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 569,00	wynagrodzenia opiekunki podczas dowozu dzieci,
4040	składki na ubezpieczenia społeczne	3 049,00	składki na ubezpieczenia społeczne
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 451,00	składki ZUS od wynagrodzeń 17,1%
	w tym: wydatki z realizacji zadań statutowych	70 247,00	
4200	zakup usług pozostałych	69 000,00	usługi dowozu dzieci do szkoły 55.200zł, dojazd uczniów niepełnosprawnych 13.800 zł
4440	odpisy na ZFŚS	1 247,00	wpisy na ZFŚS
	zobowiązania na rzecz osób fizycznych	300,00	
3020	inagrody /wyp. osób nie zaś do wyn.	300,00	brutto BHP
80146	Dokształcanie i oświadczenie nauczycieli	21 639,00	Planowane środki na dokształcanie n-4 szkoły i przedszkola do 0,8% wynagrodzeń
	w tym: wydatki linijowe	21 639,00	
	wydatki jednostek budżetowych	21 639,00	
	w tym: wydatki z realizacji zadań statutowych	21 639,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 639,00	Szkolenia łączące z kosztami podróży służbowych – szkoła 17.004 zł i przedszkole 4.635 zł
80148	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 957,00	
	w tym: wydatki linijowe	333 957,00	
	wydatki jednostek budżetowych	333 957,00	
	W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590 225,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	479 775,00	wynagrodzenia personelu kuchennego stołówki w szkole 319.313 zł (w tym nagr.jubil. 18.400 zł, odpisy ameryk. 80.350 zł) i w przedszkolu 160.462 zł
4040	składki na ubezpieczenia społeczne	29 540,00	składki na ubezpieczenia społeczne w szkole 18.313 zł i w przedszkolu 11.227 zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	69 982,00	składki ZUS 17,10% przedszkole 29.359 zł, szkoła 40.623 zł
4120	składki na FP	10 028,00	składki na FP 2,45%, przedszkole 4.207 zł, szkoła 5.821 zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	wpłaty na PPK
	w tym: wydatki z realizacji zadań statutowych	329 832,00	
4710	zakup materiałów wyposażenia	9 000,00	Środki czystości 3 000 zł, wełny 4.500 zł, przyrządy do stołówek szkolnej 1.500 zł
4290	zakup środków żywności	314 180,00	Dotychczas w szkole 130.430 zł i w przedszkolu 183.750 zł – zakup żywności
4440	odpisy na ZFŚS	6 652,00	odpisy na ZFŚS stołówki szkoły 4 etapy
	zobowiązania na rzecz osób fizycznych	1 000,00	
3020	inagrody /wyp. osób nie zaś do wyn.	1 000,00	brutto BHP
	wydatki majątkowe	12 000,00	
6060	zakupy inwestycyjne jedni budżetowych	12 000,00	zmywarka-wyparzarka do szkoły
80149	Realizacja zadań wymagających przycięcia specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolu	58 389,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolu
	w tym: zadania zlecone		
	w tym: wydatki linijowe	58 389,00	
	wydatki jednostek budżetowych	58 389,00	
	W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 389,00	
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 059,00	
4800	składki na ubezpieczenia społeczne	3 330,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	składki na ubezpieczenia społeczne
4120	składki na FP	1 200,00	składki na FP
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży w szkołach	223 789,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży w szkołach
	w tym: zadania zlecone		
	w tym: wydatki linijowe	223 789,00	
	wydatki jednostek budżetowych	223 789,00	
	W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 789,00	
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 799,00	
4800	składki na ubezpieczenia społeczne	14 088,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 789,00	składki na ubezpieczenia społeczne
4120	składki na FP	4 513,00	składki na FP
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		pracowniczo plany kapitałowe
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników lub mat. ćwiczeniowych	0,00	
	w tym: zadania zlecone	0,00	

	w tym wydatki budżetu	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	
	4310 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	
	4240 zakup pomocy naukowych i książek	0,00	
80196	Przewoźniki autobusowe	74 702,00	Przewoźnik działalewski
	w tym wydatki budżetu	74 702,00	
	wydatki jednostek budżetowych	66 587,00	
	W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 153,00	
	4110 składki na ubezpieczenie społeczne	308,00	
	4120 składki na FP	45,00	
	4170 wynagrodzenia bezrobotnych pracowników	1 800,00	umowa zlecenia – awans nauczycieli
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 434,00	
	4440 odpisy na ZFSS	64 434,00	fundusz świadczeń socjalnych emerytalnych na 1 pracownika obok szkoły 81 412 zł i przedszkola 13 022 zł
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 115,00	
	3020 Nagrody i wydatki osób nie należących do wyznaczenia	8 115,00	fundusz zdrowotny na szkoły 6 377 zł i przedszkola 1 738 zł
851	OCHRONA ZDROWIA	135 629,00	
	Zwalczanie chorób	3 000,00	
85153	Zwalczanie chorób	3 000,00	
	w tym wydatki budżetu	3 000,00	
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	
	4310 zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 629,00	
	w tym wydatki budżetu	132 629,00	
	wydatki jednostek budżetowych	132 629,00	
	W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 621,00	
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	5 910,00	17,19% składki ZUS od ryczałtowa i umów zlecenia
	4120 składki na FP	833,00	składki na FP
	4170 Wynagrodzenia bezrobotnych	39 978,00	Wynagrodzenie opiekuna świetlicy na umowę zlecenia, wypoczynak dzieci - kierownik i wychowawca, sprzątaczką, wynagrodzenie członków komisji i pełnomocnika dla przeciwdział. probi. alkoh.
	wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 008,00	
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	17 519,00	zakup materiałów i wyposażenia
	4250 zakup środków żywności	3 000,00	
	4250 zakup energii	40 970,00	Energia elektryczna w świetlicy, energia ciepła i woda
	4300 zakup usług pozostałych	18 519,00	szkolenia pracowników i licencje odwykowe, wydawanie opinii
	zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	
852	POMOĆ SPOŁECZNA	1 789 874,00	
	Domy pomocy społecznej	151 200,00	
85202	Domy pomocy społecznej	151 200,00	
	wydatki jednostek budżetowych	151 200,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 200,00	
	4320 zakup usług przez j.s.t. oś. brzoźny j.s.t.	151 200,00	odpłatność za pobyt w DPS
	zakup na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	13 000,00	
85213	W tym zadania zleczone	13 000,00	
	w tym wydatki budżetu	13 000,00	
	wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	
	4130 Składki na ubezpieczenia	13 000,00	Składki na ubezpie. zdrowotne – zgodnie z decyzją Wojewody
85214	Zapobieganie, ratunek i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	319 250,00	Zadania z dotacji - zas. okresowe oraz zadania ze środków własnych
	w tym zad zleczone	319 250,00	
	w tym wydatki budżetu	319 250,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	319 250,00	
	3110 świadczenia społeczne	319 250,00	zadania obywatelskie własne (udzielenie schronienia z usługami opiekuńczymi 73 000 zł, schroniska dla bezdomnych 54 760 zł, zakup opału 22 500 zł, odzież, obuwie, żywność, leki 40 000 zł, sprawienie pogrzebu 4 000 zł - Zadania z dotacji - zas. 125 000 zł
85215	Dotacji mieszkaniowe	180 000,00	
	w tym zadania zleczone	180 000,00	dotacji energetyczne
	w tym wydatki budżetu	180 000,00	
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00	
	3110 świadczenia społeczne	180 000,00	dotacji mieszkaniowe
85216	Zasłki stałe	146 000,00	
	w tym wydatki budżetu	146 000,00	zaskłki stałe – środki z dotacji
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	
	2950 pensje i nagrody przyznawane dotacji oraz obrotowości	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 000,00	
	3110 świadczenia społeczne	146 000,00	zaskłki stałe – środki z dotacji
85219	Dotacji pomocy społecznej	588 904,00	w tym z dotacji 38 800 zł
	w tym wydatki budżetu	588 904,00	
	wydatki jednostek budżetowych	584 904,00	
	W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 442,00	
	4010 wynagrodzenia osobiste pracowników	379 642,00	wynagrodził pracowników MOPSu, nagroda jubileuszowa 10 500 zł
	4050 świadczenia wynagrodzenia roczne	30 377,00	0,5% wynagrodzeń z 2021 roku
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	71 634,00	17,33 % składki ZUS
	4120 składki na FP	9 789,00	2,45% składki na FP

				umowy zlecenia - prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 362,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	materiały biurowe, druk, czasopiema.
	4290	Zakup usług zdrowotnych	840,00	Badania okresowe pracowników
	4300	zakup usług pozostałych	56 614,00	opłaty pocztowe 4 800 zł, przewidywane bankowe 3.600 zł, usługi informatyka 8.850 zł, przedłużenie licencji programów komputerowych 9.900 zł, usługi BHP 400z zł, ochrona danych osobowych 6.200 zł, obsługa prasowa 20.664 zł, strona internetowa 700 zł, transport żywności z BZ 3.500 zł
	4360	opłaty z tytułu dofinansowania telekomunikacyjnych	3 000,00	Rozmowy telefoniczne i usługi internetowe
	4410	postronki służbowe krajowe	4 000,00	dojeżdżanie pracowników, kilometrówki.
	4420	inne opłaty i składki	100,00	ubezpieczenie majątku.
	4440	odpisy na ZFSS	10 255,00	odpisy na ZFSS - 6 stałów i emeryt
	4490	Podatek od nieruchomości	253,00	Podatek od nieruchomości
	4700	Składowa pracowników nieobjętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym	3 300,00	Składowa pracowników, udział w szkoleniach FORUM prac. MOPStu, szkolenie dla zespołu interdyscyplinarnego, SZKOL. BHP 300zł.
		ewidencja na rzecz osób fizycznych	4 100,00	
	3020	regulaty wydatki nie zaś do wyn.	4 100,00	zakup środków BHP - odczyszczenia zgodnie z normami.
	85220	usługi społeczne i społeczno-uczynkowe	289 360,00	
		w tym wydatki budżetowe	289 360,00	
		wydatki jednostek budżetowych	289 360,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	289 360,00	usługi społeczne - u podopiecznych.
	4300	zakup usług pozostałych	289 360,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	97 000,00	pomoc w zakresie dożywiania
		w tym wydatki budżetowe	97 000,00	w tym dotacja na dożywianie 49.000 zł
		ewidencja na rzecz osób fizycznych	97 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	97 000,00	dotacji gminy w wys. 40% programu 48.000 zł (cały program 120.000 zł), dotacja 48.000zł.
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	
		w tym wydatki budżetowe	0,00	
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	
		zakup środków w związku z pomocą	0,00	zakup środków dla mieszkańców Ukrainy
	4360	opłaty z tytułu dofinansowania telekomunikacyjnych	0,00	
	85291	Pozostała działalność	25 160,00	
		w tym wydatki budżetowe	25 160,00	
		w tym zadania zbiorne	0,00	
		wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	
		W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	obsługa zadań związanych z Ukrainą
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	
	4120	składki na FP	0,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	
	4890	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	spotkania okolicznościowe - wigilia, spotkania emerytów i rencistów
	4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	m. in transport żywności z Banku Żywności
	4350	opłaty z tytułu dofinansowania telekomunikacyjnych	0,00	
	4370	zakup usług zdrowotnych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	
		ewidencja na rzecz osób fizycznych	12 160,00	
	3110	Świadczenia społeczne	12 160,00	prace społecznie-uczynkowe z uwzględnieniem refundacji z PUP
	2380	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	
	3290	Świadczenia społeczne wydane obywatelom Ukrainy przybyłym na bieżącym RP	0,00	
	853	PROJEKT "ZWIĄZKI W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ"	250 000,00	
	85391	Pozostała działalność	250 000,00	
		w tym wydatki budżetowe	250 000,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	212 500,00	zaplanowano zakup węgla przez mieszkańców z godnie ze wspólnymi danymi zbiorowymi Województwa 125 ton x2.000 zł
	4300	zakup usług pozostałych	37 500,00	usługi w zakresie transportu, przechowywania i rozdystrybucowania węgla dla mieszkańców
		ewidencja na rzecz osób fizycznych		
	3110	Świadczenia społeczne		dotacje węglowej
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 972,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	10 824,00	
		w tym wydatki budżetowe	10 824,00	
		W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 950,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 140,00	Prowadzenie zajęć z dziećmi podczas wakacji i ferii
	4110	składki ZUS	708,00	składki ZUS
	4120	składki na FP	102,00	składki na FP
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 874,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	materiały i wyposażenie
	4300	zakup usług pozostałych	4 874,00	usł. transportowe, wynajem pomieszczeń.
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 248,00	
		w tym wydatki budżetowe	8 248,00	
		ewidencja na rzecz osób fizycznych	7 000,00	pomoc materialna dla uczniów, środki gminy 20%.
	3240	Środków dla uczniów	1 248,00	
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	1 248,00	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 000,00	
		ewidencja na rzecz osób fizycznych	2 000,00	
	3240		2 000,00	stypendia dla uczniów
	855	RODZINA	1 884 070,00	
	85501	Świadczenia wychowawcze	0,00	Świadczenia wychowawcze z obsługa świadczeń wychowawczych w wys. 0,33%
		w tym zadania zbiorne	0,00	
		wydatki budżetowe	0,00	z realizowanych zadań
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	

	W tym wypracowania: świadczeń od nich należane	0,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania związane z wypłatą świadczeń wychowawczych, zatrudnienie z dotacji z z.
4040	dotacje/wynagrodzenie roczne	0,00	Dotacje/wynagrodzenie roczne
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	składki ZUS 17,93% od wynagrodzeń
4120	składki na FP	0,00	Składki na FP 2,45%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	
3110	świadczenia społeczne	0,00	
8502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 688 283,00	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - środki z uwzględnieniem 3% na obsługę wypłaty świadczeń, środki pozyskane ze zramotu świadczeń
	w tym zadania zlecone	1 688 000,00	obsługa (3%)
	wydatki bieżące	1 688 283,00	
	wydatki jednostek budżetowych	147 783,00	
	W tym wypracowania: świadczeń od nich należane	147 783,00	w tym w ramach środków zleconych
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 571,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, zatrudnienie 1etat, w tym w ramach z zlec. 41.119 zł
4040	dotacje/wynagrodzenie roczne	5 388,00	Dotacje/wynagrodzenie roczne
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	79 200,00	składki ZUS 17,93% od wynagrodzeń zlec. i składki ZUS od świadczeń rodzinnych, zlec. 60.000 zł + 7.373 zł
4120	składki na FP	2 624,00	Składki na FP 2,45%, w tym zlec. 1.008 zł
	wydatki związane z realizacją celów statutowych zadań	0,00	
4500	opłaty od obrotów oraz świadczeń: wyliczeniowych i nieopłaconych z przeznaczeniem lub wykorzystanych z przeznaczeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych maksymalnie w nadmiernej wysokości	0,00	opłaty od zakończonych świadczeń rodzinnych - odprowadzane do budżetu Wojewody
2850	zadania realizowane w ramach zadań statutowych	0,00	świadczenia rodzinne przypisane do zramotu do UIV
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 540 500,00	
3110	świadczenia społeczne	1 540 500,00	zlec. świadczenia społeczne,
8503	Karta dużej rodziny	150,00	Karta dużej rodziny
	w tym zadania zlecone	150,00	
	wydatki bieżące	150,00	
	wydatki jednostek budżetowych	150,00	
	W tym wypracowania: świadczeń od nich należane	150,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	150,00	Karta dużej rodziny
8504	wspieranie rodziny	150 637,00	
	w tym zadania zlecone	150 637,00	
	wydatki bieżące	150 637,00	
	wydatki jednostek budżetowych	150 637,00	
	W tym wypracowania: świadczeń od nich należane	59 437,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	przebiegi rodzinny - umowa zlecenia 21 600 zł, psycholog 28.600 zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 937,00	zusc 17,93%
4710	opłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	wpłaty na PPK
	wydatki związane z realizacją celów statutowych zadań	91 200,00	
4300	zakup usług pozostałych	91 200,00	odpłatność za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej,
8505	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne	45 000,00	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
	w tym zadania zlecone	45 000,00	
	wydatki bieżące	45 000,00	
	wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	
	W tym wypracowania: świadczeń od nich należane	45 000,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
860	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 594 245,00	
86001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	837 000,00	
	w tym wydatki bieżące	14 500,00	
	wydatki związane z realizacją celów statutowych zadań	14 500,00	
4300	zakup usług pozostałych	14 500,00	opłata za wprowadzenie wód deszczowych zmienna i stała (45zł na KW), 10.000 zł aktualizacja Programu Ochrony Środowiska
	wydatki majątkowe	822 500,00	
6500	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	budowa sieci kanalizacyjno-wodociągowej oraz wykonanie studni ujęć. Własny 75 000 zł, przyłącze wodociągowe ul. Palna 35.000 zł
6370	wydatki poniesione na środki Regionalnego Funduszu Półki Łaci: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	712 500,00	budowa sieci kanalizacyjno-wodociągowej oraz wykonanie studni (50% z 1.425.000 zł)
86002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 025 491,00	pozyskane dochody z gospodarki odpadami 1.025.491zł
	w tym wydatki bieżące	1 025 491,00	
	wydatki jednostek budżetowych	1 025 491,00	
	W tym wypracowania: świadczeń od nich należane	79 419,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	61 704,00	zatrudnienie 1 stat
4040	dotacje/wynagrodzenie roczne	4 727,00	dotacje/wynagrodzenie roczne
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 360,00	składki ZUS
4120	składki na FP	1 628,00	składki na FP
4710	opłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	wpłaty na PPK
	wydatki związane z realizacją celów statutowych zadań	946 812,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	zakup koszty 10 000, materiały związane z poborem opłat
4300	zakup usług pozostałych	933 649,00	zakup wynosu śmieci 923 649,00 zł korekpondencja,
4410	opłaty służbowe krajowe	100,00	oprogramowanie 10 000
4440	opłaty na ZPIS	1 663,00	odwaga pracownika
4700	składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	ZPIS
4700	składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	składki na ubezpieczenia społeczne
3200	inagrody i wydatki na zaliczki wyn.	60,00	brodki BHP
86003	Oczyszczanie ściek i wsi	48 420,00	
	w tym wydatki bieżące	48 420,00	

	wydatki jednostek budżetowych	48 420,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 420,00	
4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	usługi oczyszczania miejsc publicznych
4420	opłaty opłaty i składki	33 420,00	opłata za wywóz odpadów z miejsc publicznych
10004	Wygrzebiny, zbiorniki w miejscach i grniskach	29 032,00	
	w tym wydatki bieżące	29 032,00	
	wydatki jednostek budżetowych	29 032,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 032,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 432,00	Zakup materiału szkolnego, nasiona traw, rozłady roślin ozdobnych, woda do podlewania trawników i parków do koszarek, materiały (olej, żyłka i części wymienne do koszarek), pielęgnacja ter. zielonych - Lubki FS 431.31
4300	zakup usług pozostałych	13 600,00	Transport ziemi, wynajem ciągnika do prac porządkowych i tworzenia terenów zieleni, koszenie trawy (5.000zł), wycinka i cięcie pielęgnacyjne drzew 8.000 zł, ekspertyza występowania na drzewach przydrożnych gat. chronionych 600 zł
10005	Odżmowa powietrza atmosferycznego i klimat	1 299 034,00	
	w tym wydatki bieżące	43 073,00	
	wydatki jednostek budżetowych	43 073,00	realizacja programu CZYSTE POWIETRZE
	W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 354,00	
4010	wynagrodzenia osobom pracującym	3 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 340,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 940,00	
4120	składki na FP	74,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 719,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 719,00	
4300	zakup usług pozostałych	22 000,00	
	wydatki majątkowe	1 255 961,00	
6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	138 857,00	montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach gminnych udział własny 10%, 124.122,63 zł, insp. nadz. 14.734 zł
	wydatki finansowane ze środków Regionalnego Funduszu Pomocy Lokalnej (Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych)	1 117 104,00	montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach gminnych PDLSKI Ląd
10013	Schroniska dla zwierząt	18 000,00	
	w tym wydatki bieżące	18 000,00	
	wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	
4300	zakup usług pozostałych	18 000,00	udzielenie schronienia bezdomnym zwierzętom
10015	Oświetlenie ulic	260 000,00	
	w tym wydatki bieżące	260 000,00	
	wydatki jednostek budżetowych	260 000,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000,00	
4350	zakup energii	20 000,00	
4300	zakup usług pozostałych	240 000,00	zakupu oświetleniowa, montaż i demontaż osłób świątecznych
	wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	38 000,00	
6050	wydatki inwest. jedn. budżetowych	38 000,00	budowa oświetlenia ulicznego Leśna 30.000 zł, Słowackiego 21A 8.000zł
10026	Przebieg doświetlenia zainstalacji z gospodarką odpadami	7 800,00	
	wydatki bieżące	7 800,00	
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	materiały związane z edukacją ekologiczną i materiały - porzucanie świateł
	dotacje na zadania bieżące	6 300,00	
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pomostowy i edukacyjny realizowanym do skłona finansów publicznych	6 300,00	użytkującą zabrości zakł. Dofinansowania 40% 2.520 zł
10096	Pozostała działalność	31 468,00	
	w tym wydatki bieżące	31 468,00	
	wydatki jednostek budżetowych	31 468,00	
	W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	718,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	
4120	składki na FP	15,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 750,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	materiały do konserwacji urządzeń zabawowych 1.200 zł, 2 szt bramki piłkarskich na plac zabaw ul.Witłowa 2.000 zł, słup do umieszczenia bocianiego gniazda 2.500 zł + 2.000 zł FS Lubki
4300	zakup usług pozostałych	600,00	energia hydrofor w Lubkach
4300	zakup usług pozostałych	22 300,00	Transport piasku do piaskownicy 1.000 zł, przegląd techniczny placów zabaw 1800 zł, naprawa urządzeń zabawowych 1.500 zł, dostawa i montaż urządzenia przy Słowackiego 13 - podstawka sportowa podwyższona i podwójna, huśtawka podwójna, tunel, regulamin oraz transport i przygotowanie 15.000 zł, dostawa i montaż piaskownicy ul. Witłowa, FS Lubki konstrukcja bocianiego gniazda+drzew 3.000zł

		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	Podatek leśny od lasów stanowiących mienie komunalne
921		KULISKA OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 263 975,00	
	92101	Pozostałe zadania w zakresie kultury	578 975,00	
		w tym: wydatki bieżące	5 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	zakup materiałów ze środków FS Lubki 3 000 zł
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	usługi w ramach środków FS Lubki 2 000 zł
		wydatki majątkowe	573 975,00	
	6000	wydatki inwest. jedn. budżetowych	74 586,00	modernizacja budynku świetlicy w Lubkach ze 4r FS 8.000, termomodernizacja budynku świetlicy w Hucie Kahnej (Polski Ład WKŁAD WŁASNY 10% 55.487,56 zł, insp. Nadz: 11.098 zł)
		wydatki ponoszone ze środków Regionalnego Fundacji Polski Ład (Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych)	499 389,00	termomodernizacja budynku świetlicy w Hucie Kahnej (Polski Ład)
92116		Biblioteka	685 000,00	
		w tym: wydatki bieżące	685 000,00	
		dotacje na zadania bieżące	685 000,00	
	2490	dotacje jednostek z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	685 000,00	Dotacja na wydatki instytucji Kultury
92120		OCHRONA ZABYTEKÓW	0,00	
		wydatki majątkowe	0,00	
	6300	dotacja otrzymana na pomoc finansową jednostek i instytucji	0,00	dotacja dla Powiatu - odbudowa spalarni kościoła w Kasparucie
926		KULTURA FIZYCZNA	755 793,00	
	92601	Obiekty sportowe	571 367,00	
		wydatki bieżące	130 723,00	
		wydatki jednostek budżetowych	129 723,00	
		w tym: wynagrodzenia i opłaty od nich należne	69 513,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	51 305,00	wynagrodzenie i pochodne pracownika stadionu
	4040	dotacje wynagrodzenia roczne	6 840,00	dotacje wynagrodzenia roczne
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 943,00	składki ZUS 17,1% od wynag. Za grudzień płatne w styczniu roku następnego
	4120	składki na FP	1 425,00	
	4170	Wynagrodzenia bezrobotnych		złotowa zleceniarka
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 210,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1000 szt. bieżak gospodarczych 7.500 zł środki opatrunkowe i dezynfekcyjne, zakup materiałów na konserwację stadionu (basen i boisko trawaste)
	4260	zakup energii	40 000,00	Zakup energii elektrycznej, energii olejnej
	4380	zakup usług zdrowotnych	0,00	
	4300	zakup usług pozostałych	5 100,00	składki 600 zł konserwacja boiska wielofunkcyjnego 1.400 zł i pobieg dookoła w dół 500 zł, warkawie, amacja, siatkowanie 2.500 zł
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	opłaty za telefon - stadion
	4430	inne opłaty i składki	1 200,00	ubezpieczenie obiektu
	4440	odpisy na ZP-SS	1 463,00	ZP-SS
	4480	Podatki od nieruchomości	4 347,00	Podatek od nieruchomości
		związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	
	3020	dotacje i wydatki osób nie zatrudnionych	1 000,00	Środki BHP.
		wydatki majątkowe	440 644,00	
	6000	wydatki inwest. jedn. budżetowych	49 488,00	termomodernizacja budynków na boisku w Czarnej Wodzie (Polski Ład udział własny 10 %) 41.230,56 zł, inspektor nadzoru 8.248 zł
		wydatki ponoszone ze środków Regionalnego Fundacji Polski Ład (Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych)	371 156,00	termomodernizacja budynków na boisku w Czarnej Wodzie (Polski Ład)
	6000	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	koszarki-traktoerek
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	82 332,00	
		w tym: wydatki bieżące	82 332,00	
		wydatki jednostek budżetowych	82 332,00	
		w tym: wynagrodzenia i opłaty od nich należne	43 332,00	
	4110	składki ZUS	1 095,00	składki ZUS od umów zlec.
	4120	składki na FP	157,00	składki na FP
	4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	42 080,00	złotowa z trenerami prowadzącymi zajęcia sportowe z młodzieżą
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	zakup materiałów związanych z dz. Sport - festyny, lumieja, zwozdy, zakup sprzętu sportowego
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	usługi przewozu na zawody i diety sędziowskie, inne.
92695		Pozostała działalność	102 094,00	
		w tym: wydatki bieżące	22 494,00	
		wydatki jednostek budżetowych	22 494,00	
		w tym: wynagrodzenia i opłaty od nich należne	4 784,00	
	4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	4 500,00	opiekunowie podczas wyjazdów na basen
	4110	składki ZUS	287,00	
	4120	składki na FP	37,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 700,00	
	4300	zakup usług pozostałych	17 700,00	wyjazdy na basen
		wydatki majątkowe	79 600,00	
	6000	wydatki inwest. jedn. budżetowych	0,00	
	6000	wydatki inwest. jedn. budżetowych	38 422,00	nawadnianie płyty boiska
	6007	wydatki inwest. jedn. budżetowych	61 178,00	nawadnianie płyty boiska
		RAZEM	27 585 121,48	
		w tym: zadania zlec. i pow.	1 738 815,00	
		w tym: zadania inwestycyjne	9 428 542,48	
		w tym: wydatki bieżące	18 156 879,00	
		OBŁIŻKA DŁUGU PUBLICZNEGO	563 336,00	
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i z i	563 336,00	
992		opłaty z tytułu emisji krótkoterminowych pożyczek i kredytów	563 336,00	Spłata kredytów i pożyczek wg zawartych umów.
		OGÓŁEM	28 148 457,48	

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXXV/318/2022
Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie
z dnia 19 grudnia 2022 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 823,48
	01095		Pozostała działalność	19 823,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 823,48
			PLAC ZABAW w HUCIE KALNEJ	19 823,48
600			Transport i łączność	4 928 725,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 928 725,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 603 725,00
			BUDOWA CHODNIKÓW w CZARNEJ WODZIE	992 000,00
			REMONTY DRÓG GMINNYCH (Polski Ład)	561 725,00
			ulica Leśna w Czarnej Wodzie	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 325 000,00
			REMONTY DRÓG GMINNYCH (Polski Ład)	3 325 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	271 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00
			WYKUP gruntów pod drogi	171 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			BUDOWA DOMU MIESZKALNEGO w Czarnej Wodzie	50 000,00
			Modernizacja dachów na budynkach komunalnych	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	998 314,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			Inwestycje w budynku szkoły	27 000,00
	80104		Przedszkola	959 314,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 861,00
			inwestycje w Przedszkolu- termmodernizacja budynku przedszkola	112 861,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	846 453,00
			inwestycje w Przedszkolu- termmodernizacja budynku przedszkola	846 453,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakupy inwestycyjne w stołówce szkolnej	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 116 461,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	822 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ w CZARNEJ WODZIE (Polski Ład)	75 000,00
			przyłącze wodociągowe przy ul. Polnej	35 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	712 500,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ w CZARNEJ WODZIE (Polski Ład)	712 500,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 255 961,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 857,00
			INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE na obiektach gminnych	138 857,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 117 104,00
			INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE na obiektach gminnych	1 117 104,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego	38 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	573 975,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	573 975,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 586,00
			Modernizacja świetlicy w Lubikach	8 000,00
			TERMOMODERNIZACJA świetlicy w Hucie Kalnej (Polski Ład)	66 586,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	499 389,00
			TERMOMODERNIZACJA świetlicy w Hucie Kalnej (Polski Ład)	499 389,00
926			Kultura fizyczna	520 244,00
	92601		Obiekty sportowe	520 244,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 488,00
			termomodernizacja obiektów na boisku w Czarnej Wodzie (Polski Ład)	49 488,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 178,00
			NAWODNIENIE PŁYTY BOISKA w Czarnej Wodzie	41 178,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 422,00
			NAWODNIENIE PŁYTY BOISKA w Czarnej Wodzie	38 422,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			zakupy inwestycyjne na stadionie	20 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	371 156,00
			termomodernizacja obiektów na boisku w Czarnej Wodzie (Polski Ład)	371 156,00
			Razem	9 428 542,48

Załącznik Nr 2b do uchwały Nr XXXV/318/2022
Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie
z dnia 19 grudnia 2022 r.

WYDATKI na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2023

Lp	Dział	Rozdział	§	nazwa zadania	łącznie koszty finansowe	Planowane wydatki					jednostka organizac. Realizująca program	
						rok budżetowy	z tego źródła finansowania					
							2023	środki krajowe	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	926	92695	605	nawodnienie płyty boiska	79 600,00	79 600,00	38 422,00				41 178,00	Urząd Miejski w Czarnej Wodzie
				RAZEM	79 600,00	79 600,00	38 422,00	0,00	0,00		41 178,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/318/2022
Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie
z dnia 19 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022r.
1	2	3	3
Przychody ogółem:			4 687 988,48
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	wolne środki	§ 950	4 687 988,48
Rozchody ogółem:			563 336,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	563 336,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/318/2022
Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie
z dnia 19 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	42 765,00	42 765,00	42 765,00	42 765,00			
751	75101	2010	900,00	900,00	900,00	450,00	450,00		
855	85513	2010	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00			
855	85503	2010	150,00	150,00	150,00		150,00		
855	85502	2010	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	109 500,00	0,00	1 540 500,00	
DOTACJE			1 738 815,00						
Ogółem wydatki				1 738 815,00	1 738 815,00	197 715,00	600,00	1 540 500,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXV/318/2022
Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie
z dnia 19 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki i ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki i bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	1 500,00	1 500,00	1 500,00	900,00	600,00		
Ogółem				1 500,00	1 500,00	900,00	600,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/318/2022

Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

z dnia 19 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2320	60 000,00	60 000,00	60 000,00	9 564,00	50 436,00		
Ogółem				60 000,00	60 000,00	9 564,00	50 436,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXV/318/2022
Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie
z dnia 19 grudnia 2022 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	3	5
1	600	60016	Sołectwo Lubiki	materiał - tłuczeń ul. Wałowa w Lubikach	8 000,00
	900	90004		utrzymanie zieleni w sołectwie	431,31
	921	92105		modernizacja budynku świetlicy w Lubikach	8 000,00
	921	92105		zakup materiałów i usług związanych z organizacją Festynu sołectkiego Sołectwa Lubiki	5 000,00
	900	90095		konstrukcja i usytuowanie bocianiego gniazda (materiały 2.000 zł, usługi 3.000 zł)	5 000,00
	razem Sołectwo Lubiki			26 431,31	
2	010	01095	Sołectwo Huta Kalna	materiały do ogrodzenia placu zabaw	19 823,48
Ogółem					46 254,79

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXV/318/2022
Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie
z dnia 19 grudnia 2022 r.

Dotacje podmiotowe w 2023r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Czarnej Wodzie	685 000,0
Ogółem					685 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXV/318/2022
Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie
z dnia 19 grudnia 2022 r.

Dotacje przedmiotowe w 2023r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	700	7007	2650	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie	dotacja na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych zgodnie z uchwałą nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie "wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czarna Woda w latach 2019-2023"	21 960,00
OGÓLEM						21 960,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXV/318/2022
Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie
z dnia 19 grudnia 2022 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	900	90026	2830	dotacje celowe z budżetu j.s.t. na dofinansowanie zadań związanych z utylizacją azbestu	6 300,00
OGÓLEM					6 300,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXV/318/2022
Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie
z dnia 19 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900	90019	0690	wpływy z różnych opłat -opłaty za korzystanie ze środowiska	75 000,00	
900	90001	6050	budowa sieci wodociągowej		75 000,00
RAZEM				75 000,00	75 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXXV/318/2022

Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

z dnia 19 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w 2023 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90002	0490	1 025 491,00	0,00	0,00				
900	90002			1 025 491,00	1 025 491,00	79 419,00	946 012,00	60,00	
DOCHODY			1 025 491,00						
Ogółem				1 025 491,00	1 025 491,00	79 419,00	946 012,00	60,00	0,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXXV/318/2022

Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

z dnia 19 grudnia 2022 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	142 520,00	8 461 280,00	21 960,00	21 960,00	0,00	8 456 800,00	0,00	147 000,00	x
	z tego:									
	1. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie	142 520,00	8 461 280,00	21 960,00	21 960,00		8 456 800,00		147 000,00	x
	W tym:									
II	<u>700 7007 § 2650</u>									
	dotacja do remontów w komunalnych zasobach mieszkaniowych			21 960,00	21 960,00					
	razem	142 520,00	8 461 280,00	21 960,00	21 960,00	0,00	8 456 800,00	0,00	147 000,00	x
	OGÓLEM	142 520,00	8 461 280,00	21 960,00	21 960,00	0,00	8 456 800,00	0,00	147 000,00	