



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 13 stycznia 2023 r.

Poz. 503

UCHWAŁA NR XLIX/401/2022 RADY GMINY KARNICE

z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karnice na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie 38 588 906,00 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące 19 739 591,00 zł,
- 2) dochody majątkowe 18 849 315,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie 42 347 462,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 20 959 191,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe 21 388 271,00 zł.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 3 758 556,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami:

- pożyczką z WFOŚiGW 1 261 700,00 zł,
- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu 1 237 533,00 zł,
- wolnymi środkami 1 259 323,00 zł.

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

- 1) przychody 4 809 704,12 zł,
- 2) rozchody 1 051 148,12 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 42 600,00 zł,
- 2) celowe w kwocie 57 400,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 57 400,00 zł.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami- dochody, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami- wydatki, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 63 237,00 zł,

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (Załącznik Nr 6)

2. Ustala się wydatki w kwocie 61 737,00 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (Załącznik Nr 7).

3. Ustala się wydatki w kwocie 1 500,00 zł

na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (Załącznik Nr 7)

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 5 000,00 zł,

z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (Załącznik nr 8)

2. Ustala się wydatki w kwocie 117 860,00 zł.

z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Załącznik Nr 9)

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 1 339 248,00 zł,

z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Załącznik Nr 10)

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 339 248,00 zł.

z przeznaczeniem na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami (Załącznik Nr 11)

§ 10. 1. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 12)

w kwotach:

1) przychody 1 207 000,00 zł,

2) stan środków obrotowych na początek roku 15 245,00 zł,

3) koszty 1 125 443,00 zł,

4) stan środków obrotowych na koniec roku 96 802,00 zł.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 1 000 000,00 zł,

2) ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, do kwoty 1 261 700,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 11 do wysokości kwot w nich określonych.

§ 13. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a. podmiotowe (Załącznik Nr 13) w kwocie 1 640 000,00 zł,

b. dotacje celowe na zadania własne (Załącznik Nr 14) w kwocie 130 000,00 zł,

c.dotacje celowe dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych (Załącznik Nr 15) w kwocie 120 000,00 zł.

§ 14. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 16)

w kwocie 347 761,58 zł

z tego:

- 1) w ramach funduszu sołectkiego 347 761,58 zł
- 2) w ramach pozostałych wydatków 0,00 zł.

§ 15. Ustala się wydatki w kwocie 1 124 673,00 zł

na realizację Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Załącznik Nr 17)

§ 16. Ustala się wydatki w kwocie 17 340 000,00 zł

na realizację inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład (Załącznik Nr 18)

§ 17. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a.na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b.majątkowych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

Upoważnienie w zakresie określonym w pkt 1 i 2 zostaje udzielone Wójtowi Gminy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Przeździek

Plan dochodów budżetu Gminy Karnice na 2023 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/401/2022 Rady Gminy Karnice z dnia 30 grudnia
2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	640 000,00
			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	0,00
	01095		Pozostała działalność	640 000,00
			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	0,00
		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	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	267 290,00
			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	0,00
	40002		Dostarczanie wody	267 290,00
			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	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	267 290,00
600			Transport i łączność	24 665,00
			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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 665,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 665,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	278 000,00

			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 000,00
			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	0,00

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
		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	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	90 000,00
			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	0,00
		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	90 000,00
710			Działalność usługowa	30 000,00
			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	0,00
	71035		Cmentarze	30 000,00
			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	0,00
		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	30 000,00
750			Administracja publiczna	33 096,00
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 096,00
			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	0,00

		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	30 096,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	888,00
			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	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	888,00

			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	0,00
		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	888,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 807 206,00
			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	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
			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	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 322 091,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 752 933,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	369 670,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	94 258,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 820,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	87 910,00
	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	2 394 254,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	819 360,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 103 402,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 422,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 570,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	8 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		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	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	268 237,00
			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	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 237,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 818 624,00
			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	0,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 791 673,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 951,00
758			Różne rozliczenia	4 188 811,00
			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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 664 747,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 664 747,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 464 064,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 464 064,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	235 000,00
			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	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 000,00

			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
	80104		Przedszkola	52 000,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00

			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
	80195		Pozostała działalność	51 000,00
			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	0,00
		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	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
852			Pomoc społeczna	406 760,00
			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	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 766,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 766,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 657,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 657,00
	85216		Zasiłki stałe	139 419,00
			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	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 419,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 718,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 718,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 200,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		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	48 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00
			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	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
855			Rodzina	2 273 627,00
			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	472 627,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 775 000,00
			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	0,00

		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	1 750 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	472 627,00

			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	472 627,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	446 369,95
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 257,05
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00
			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	0,00
		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	26 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 504 248,00
			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	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000,00
			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	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 339 248,00
			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 329 248,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
bieżące razem				19 739 591,00
			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	472 627,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	5 605 000,00

			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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 605 000,00
			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	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 605 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 009 315,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 009 315,00
			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	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	315,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	980 000,00
			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	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	980 000,00
			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	0,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 305 000,00
			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	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 175 000,00
			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	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 175 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	990 000,00
			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	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	990 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 140 000,00

			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	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 140 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 950 000,00
			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	500 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 950 000,00
			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	500 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
majątkowe razem				18 849 315,00
			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	500 000,00

Ogółem:		38 588 906,00
	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	972 627,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/401/2022

Rady Gminy Karnice

z dnia 30 grudnia 2022 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Karnice na 2023 r.

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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	692 139,00	664 470,00	664 470,00	0,00	664 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 669,00	27 669,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	29 470,00	29 470,00	29 470,00	0,00	29 470,00	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	29 470,00	29 470,00	29 470,00	0,00	29 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	27 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 669,00	27 669,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 669,00	27 669,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	635 000,00	635 000,00	635 000,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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
	40002		Dostarczanie wody	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
600			Transport i łączność	6 486 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 360 000,00	6 360 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 476 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 360 000,00	6 360 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 605 000,00	5 605 000,00	0,00	0,00	0,00

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	2 502 283,00	2 502 283,00	457 556,00	246 343,00	211 213,00	0,00	1 572 100,00	472 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 813 656,00	1 813 656,00	241 556,00	236 343,00	5 213,00	0,00	1 572 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 571 400,00	1 571 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 896,00	82 896,00	82 896,00	82 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 833,00	5 833,00	5 833,00	5 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 109,00	144 109,00	144 109,00	144 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 174,00	2 174,00	2 174,00	2 174,00	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	500,03	500,03	500,03	0,00	500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	482 627,00	482 627,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	472 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 611,12	108 611,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 611,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 388,88	6 388,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 388,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 130,00	2 130,00	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 019,43	22 019,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 019,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 295,26	1 295,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 653,89	2 653,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,11	156,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 440,00	7 440,00	7 440,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 337,00	18 337,00	18 337,00	0,00	18 337,00	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	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	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	883,00	883,00	883,00	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	124 800,00	124 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			42 347 462,00	20 959 191,00	15 578 974,00	8 976 221,14	6 602 752,86	1 904 390,00	2 484 656,00	472 627,00	0,00	518 544,00	21 388 271,00	21 388 271,00	500 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/401/2022

Rady Gminy Karnice

z dnia 30 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 809 704,12
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 237 533,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 310 471,12
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 261 700,00
Rozchody ogółem:			1 051 148,12
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 051 148,12

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/401/2022
Rady Gminy Karnice
z dnia 30 grudnia 2022 r.

Plan dochodów na realizację zadań zleconych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	30 096,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 096,00
		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	30 096,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	888,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	888,00
		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	888,00
852			Pomoc społeczna	48 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 200,00
		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	48 200,00
855			Rodzina	1 776 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 750 000,00
		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	1 750 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00
		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	26 000,00
Razem:				1 855 184,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/401/2022
Rady Gminy Karnice
z dnia 30 grudnia 2022 r.

Plan wydatków na realizację zadań zleconych w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	30 096,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 096,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	888,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00
852			Pomoc społeczna	48 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00
855			Rodzina	1 776 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 750 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 571 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 833,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 109,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 174,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 331,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00
Razem:				1 855 184,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIX/401/2022
Rady Gminy Karnice
z dnia 30 grudnia 2022 r.

Plan dochodów na 2023 rok z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 237
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw</i>	46 237
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	46 237
	75618		Wpływy z różnych rozliczeń	17 000
		0270	<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	17 000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIX/401/2022

Rady Gminy Karnice

z dnia 30 grudnia 2022 r.

Plan wydatków na 2023 rok związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
851			Ochrona zdrowia w tym:	63 237
	<i>85153</i>		<i>Przeciwdziałanie narkomanii</i>	<i>1 500</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500
	<i>85154</i>		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>61 737</i>
		3110	Świadczenia społeczne	6 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 070
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	38 967
Razem				63 237

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIX/401/2022

Rady Gminy Karnice

z dnia 30 grudnia 2022 r.

Plan dochodów na 2023 rok z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:	5 000
w tym:	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	5 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLIX/401/2022

Rady Gminy Karnice

z dnia 30 grudnia 2022 r.

Plan wydatków na 2023 rok na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:	117 860
<i>w tym:</i>	<i>90001</i>		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>117 860</i>
		<i>6050</i>	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt oczyszczalni i kanalizacji w Ciećmierzu</i>	<i>100 000</i>
		<i>6050</i>	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt modernizacji sieci wodociągowej w Karnicach i Cerkwicy</i>	<i>17 860</i>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLIX/401/2022
Rady Gminy Karnice
z dnia 30 grudnia 2022 r.

Plan dochodów na 2023 rok z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:	1 339 248
<i>w tym:</i>	<i>90002</i>		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>1 339 248</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 329 248
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLIX/401/2022
Rady Gminy Karnice
z dnia 30 grudnia 2022 r.

Plan wydatków na 2023 rok na finansowanie kosztów funkcjonowania sytemu gospodarowania odpadami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:	1 339 248
<i>w tym:</i>	<i>90002</i>		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>1 339 248</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 255
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 972
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 562
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 090
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 094
		4300	Zakup usług pozostałych	1 128 690
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200
		4430	Różne opłaty i składki	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494
		4700	Szkolenia pracowników	1 500
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 891
RAZEM				1 339 248

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XLIX/401/2022

Rady Gminy Karnice

z dnia 30 grudnia 2022 r.

Jednostka: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KARNICACH

			Stan środków obrotowych na początek roku	15 245,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 245,00
	40002		Dostarczanie wody	15 245,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	96 802,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	96 802,00
	40002		Dostarczanie wody	96 802,00
			Przychody	1 207 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 207 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 207 000,00
			Koszty	1 125 443,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 125 443,00
	40002		Dostarczanie wody	1 125 443,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XLIX/401/2022
Rady Gminy Karnice
z dnia 30 grudnia 2022 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Gminny Klub Kultury w Karnicach	1 400 000
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Karnicach	240 000
Ogółem:					1 640 000

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XLIX/401/2022

Rady Gminy Karnice

z dnia 30 grudnia 2022 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst Gryfice, Rewal, Trzebiatów	130 000
Ogółem:					130 000

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XLIX/401/2022

Rady Gminy Karnice

z dnia 30 grudnia 2022 r.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Karnice
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	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- GKS "Bizon 1977 Cerkwica"	120 000
Ogółem:					120 000

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XLIX/401/2022

Rady Gminy Karnice

z dnia 30 grudnia 2022 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Karnice
w 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
			Sołectwo Cerkwica			
750	75095	4210		13 000,00	13 000,00	
750	75095	4220		8 256,90	8 256,90	
754	75412	4210		6 000,00	6 000,00	
900	90004	4210		6 000,00	6 000,00	
900	90015	4210		10 000,00	10 000,00	
900	90095	4210		10 000,00	10 000,00	
			Ogółem	53 256,90	53 256,90	
			Sołectwo Czaplina Wielki			
750	75095	4210		3 000,00	3 000,00	
750	75095	4220		3 000,00	3 000,00	
900	90015	4210		444,50	444,50	
900	90095	4210		6 000,00	6 000,00	
921	92105	4210		3 000,00	3 000,00	
			Ogółem	15 444,50	15 444,50	
			Sołectwo Czaplina Mały			
750	75095	4220		3 000,00	3 000,00	
921	92105	4210		13 136,84	13 136,84	
			Ogółem	16 136,84	16 136,84	
			Sołectwo Ciecierz			
750	75095	4220		1 296,61	1 296,61	
900	90095	6050		15 000,00	15 000,00	
			Ogółem	16 296,61	16 296,61	
			Sołectwo Paprotno			
600	60016	4210		10 000,00	10 000,00	
750	75095	4220		3 273,27	3 273,27	
921	92105	4210		10 000,00	10 000,00	
			Ogółem	23 273,27	23 273,27	
			Sołectwo Trzeszyn			
750	75095	4220		2 000,00	2 000,00	
921	92105	4210		16 533,40	16 533,40	
			Ogółem	18 533,40	18 533,40	

			Sołectwo Węgorzyn			
750	75095	4220		3 000,00	3 000,00	
921	92105	4210		13 829,18	13 829,18	
			Ogółem	16 829,18	16 829,18	
			Sołectwo Skrobotowo			
750	75095	4220		3 000,00	3 000,00	
900	90004	4210		3 000,00	3 000,00	
900	90015	4210		8 841,84	8 841,84	
921	92105	4210		4 300,00	4 300,00	
926	92601	4210		2 800,00	2 800,00	
			Ogółem	21 941,84	21 941,84	
			Sołectwo Ninikowo			
750	75095	4220		1 569,59	1 569,59	
921	92105	4210		4 150,00	4 150,00	
921	92105	4300		8 500,00	8 500,00	
			Ogółem	14 219,59	14 219,59	
			Sołectwo Niczonów			
750	75095	4220		2 800,00	2 800,00	
921	92105	4210		7 000,00	7 000,00	
921	92105	4270		5 000,00	5 000,00	
			Ogółem	14 800,00	14 800,00	
			Sołectwo Lędzin			
750	75095	4220		4 000,00	4 000,00	
900	90004	4210		7 787,80	7 787,80	
921	92105	4210		6 000,00	6 000,00	
			Ogółem	17 787,80	17 787,80	
			Sołectwo Kusin			
750	75095	4220		1 166,34	1 166,34	
900	90004	4210		2 000,00	2 000,00	
900	90095	4210		7 000,00	7 000,00	
921	92105	4210		2 000,00	2 000,00	
926	92605	4210		2 000,00	2 000,00	
			Ogółem	14 166,34	14 166,34	
			Sołectwo Karnice			
600	60016	6050		24 000,00	24 000,00	
750	75095	4220		4 753,83	4 753,83	
750	75095	6060		10 000,00	10 000,00	
754	75412	4210		12 000,00	12 000,00	
			Ogółem	50 753,83	50 753,83	
			Sołectwo Drozdowo			
600	60016	4270		14 000,00	14 000,00	
750	75095	4220		698,90	698,90	
			Ogółem	14 698,90	14 698,90	
			Sołectwo Drezewo			
600	60020	4270		10 000,00	10 000,00	
750	75095	4220		3 500,00	3 500,00	

900	90004	4210		583,58	583,58	
921	92105	4210		2 000,00	2 000,00	
			Ogółem	16 083,58	16 083,58	
			Sołectwo Konarzewo			
750	75095	4220		3 000,00	3 000,00	
900	90003	4210		4 800,00	4 800,00	
900	90004	4210		4 239,00	4 239,00	
900	90095	4210		8 000,00	8 000,00	
921	92105	4210		3 500,00	3 500,00	
			Ogółem	23 539,00	23 539,00	
				347 761,58	347 761,58	

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr XLIX/401/2022
Rady Gminy Karnice
z dnia 30 grudnia 2022 r.

Plan wydatków na 2023 rok związanych z realizacją Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
758			Różne rozliczenia	1 124 673,00
w tym:	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	<i>1 124 673,00</i>
		6100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 673,00
Razem				1 124 673,00

Dochody roku 2022, ujęte w Załączniku Nr 3.

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr XLIX/401/2022
Rady Gminy Karnice
z dnia 30 grudnia 2022 r.

Plan środków na realizację inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2023 rok
600			Transport i łączność w tym:	5 605 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	5 605 000,00
		6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 605 000,00
801			Oświata i wychowanie	980 000,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	980 000,00
		6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:	8 305 000,00
	90001		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	6 175 000,00
		6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 175 000,00
	90026		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	1 140 000,00
		6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 140 000,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	990 000,00
		6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	990 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 450 000,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 450 000,00

		6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 450 000,00
Razem				17 340 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2023 rok
600			Transport i łączność w tym:	5 605 000,00
			<i>Drogi publiczne gminne</i>	5 605 000,00
	60016	6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Cerkwica, Ciećmierz i Karnice, Skalno poprzez wymianę nawierzchni na kostkę betonową	5 605 000,00
801			Oświata i wychowanie	980 000,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	980 000,00
		6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - odnowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Karnicach wraz z adaptacją sal klasowych na potrzeby utworzenia przedszkola oraz remont szkolnej hali sportowej	980 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:	8 305 000,00
			<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	6 175 000,00
	90001	6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Karnicach - budowa kanalizacji sanitarnej w Trzeszynie wraz z przyłączami gospodarstw domowych oraz budową oczyszczalni lokalnej	6 175 000,00 4 750 000,00 1 425 000,00
			<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	1 140 000,00
	90026	6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Karnicach	1 140 000,00 1 140 000,00
			<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	990 000,00

	90015	6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - budowa infrastruktury oświetleniowej w ciągu ulic w miejscowościach: Cerkwica, Drozdówko, Karnice, Konarzewo, Paprotno, Skalno, Lędzin	990 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 450 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 450 000,00
		6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - przebudowa świetlicy w miejscowości Cerkwica	2 450 000,00
Razem				17 340 000,00

Załącznik Nr 19 do uchwały Nr XLIX/401/2022

Rady Gminy Karnice

z dnia 30 grudnia 2022 r.

Wprowadzenie do informacji opisowej projektu budżetu na 2023 rok

Budżet Gminy Karnice na 2023 rok opracowany został w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawne, wynikające z ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o finansach publicznych.

Przy projektowaniu budżetu na rok 2023 wzięto pod uwagę założenia projektu budżetu państwa na rok 2023 przyjęte przez Radę Ministrów. Ministerstwo Finansów na podstawie analiz makroekonomicznych prognozuje, że PKB kraju wzrośnie o 1,7 %. Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) ma wynieść 9,8%.

W projekcie budżetu gminy na 2023 r. uwzględniono kwoty subwencji określone przez Ministerstwo Finansów oraz dotacji celowych zgodne z kwotami podanymi przez Wojewodę Zachodniopomorskiego i Krajowe Biuro Wyborcze. Stawkę do wyliczenia podatku rolnego przyjęto według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 tj. 74,05 zł za 1 dt. Podatek leśny określono na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 19.10.2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r., która wyniosła 323,18 zł za 1 m³.

W roku 2023 planowane są dochody w wysokości 38 588 906,00 zł, w tym dochody bieżące 19 739 591,00 zł a dochody majątkowe 18 849 315,00 zł. Kwota wydatków na rok 2023 wynosi 42 347 462,00 zł, w tym wydatki bieżące wynoszą 20 959 191,00 zł, a wydatki majątkowe 21 388 271,00 zł. Planowane przychody mają wynieść 4 809 704,12 zł, natomiast rozchody 1 051 148,12 zł. Przychody będą pochodziły z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przekazanych w 2021 i 2022 r. oraz środków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej), z zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW na realizację inwestycji oraz wolnych środków. Rozchody zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 051 148,12 zł.

Najważniejsze zaplanowane do realizacji w roku 2023 inwestycje to:

- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Karnicach 6 011 700,00 zł,
- budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w Trzeszynie 2 000 000,00 zł,
- przebudowa ulicy Gryfickiej, Słonecznej i Bocznej w Cerkwicy 624 673,00 zł,
- modernizacja i budowa chodników i parkingów 400 000,00 zł,
- budowa PSZOK w Karnicach 1 189 229,00 zł,
- przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Cerkwica, Ciećmierz, Karnice, Skalno 5 900 000,00 zł,
- budowa infrastruktury oświetleniowej w ciągu ulic w miejscowościach: Cerkwica, Drozdówko, Karnice, Konarzewo, Paprotno, Skalno, Lędzin 1 050 000,00 zł,
- odnowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Karnicach wraz z adaptacją sal klasowych na potrzeby utworzenia przedszkola oraz remont szkolnej hali sportowej 1 000 000,00 zł,
- przebudowa świetlicy w miejscowości Cerkwica 2 500 000,00 zł,
- przebudowa świetlic w Paprotnie, Kusinie i Konarzewie 500 000,00 zł.

Przychody z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zaplanowano w wysokości 1 339 248,00 zł. W projekcie budżetu na rok 2023 zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 42 600,00 zł i rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 57 400,00 zł. Jest ona utworzona na ewentualność wystąpienia zjawisk kryzysowych jak na przykład ochrona

infrastruktury krytycznej czy przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym.

Podsumowując, należy stwierdzić, że rok 2023 będzie trudny dla finansów gminy.

Szczegółowy plan dochodów na 2023 r. (informacja opisowa)

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2023
010		Rolnictwo i łowiectwo	640 000
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - opłaty za obwody łowieckie - darowizny na Dożynkowe spotkanie z tradycją - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliw (dotacja)	<u>640 000</u> 10 000 30 000 600 000
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	267 290
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u> Zwrot podatku VAT za lata ubiegłe	<u>267 290</u> 267 290
600		Transport i łączność	5 629 665
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u> w tym: - wpływy z różnych opłat - dofinansowanie z PIS na przebudowę dr.bruk.	<u>5 629 665</u> 24 665 5 605 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 287 315
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> w tym: - wieczyste użytkowanie nieruchomości - przekształcenie użytkowania wieczystego we własność - dzierżawa i najem nieruchomości - sprzedaż nieruchomości - odsetki - wpływy z opłat i kosztów sądowych - sprzedaż składników majątkowych - opłaty za reklamę	<u>1 197 315</u> 8 000 315 150 000 1 000 000 5 000 1 000 9 000 24 000
	<u>70007</u>	<u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u> Wpływy z czynszu	<u>90 000</u> 90 000
710		Działalność usługowa	30 000
	<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u> Opłaty za miejsca grzebalne	<u>30 000</u> 30 000
750		Administracja publiczna	33 096
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u> Dotacja na zadania zlecone	<u>30 096</u> 30 096
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u> Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika ZUS i Urzędu Skarbowego)	<u>3 000</u> 3 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	888
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u> Dotacja na zadania zlecone (aktualizacja spisu wyborców)	<u>888</u> 888

Szczegółowy plan dochodów na 2023 r. (informacja opisowa)

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2023
756		Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	9 807 206
	<u>75601</u>	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u> <i>Karta podatkowa</i>	<u>4 000</u> 4 000
	<u>75615</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u> <i>w tym: - podatek od nieruchomości</i> <i>- podatek rolny</i> <i>- podatek leśny</i> <i>- podatek od środków transportu</i> <i>- podatek od czynności cywilnoprawnych</i> <i>- odsetki od nieterminowych wpłat</i> <i>- opłata prolongacyjna</i> <i>- dotacja PFRON z tytułu ulg ustawowych</i>	<u>5 322 091</u> 4 752 933 369 670 94 258 9 820 1 000 6 000 500 87 910
	<u>75616</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u> <i>w tym: - podatek od nieruchomości</i> <i>- podatek rolny</i> <i>- podatek leśny</i> <i>- podatek od środków transportowych</i> <i>- podatek od spadków i darowizn</i> <i>- podatek od posiadania psów</i> <i>- opłata miejscowa</i> <i>- podatek od czynności cywilnoprawnych</i> <i>- odsetki od nieterminowych wpłat</i> <i>- wpływy z różnych opłat</i>	<u>2 394 254</u> 819 360 1 103 402 10 422 20 570 4 000 3 000 8 500 400 000 20 000 5 000
	<u>75618</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u> <i>w tym: - opłata skarbową</i> <i>- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i> <i>- opłaty za zajęcie pasa drogowego</i> <i>- opłata planistyczna i adiacencka</i>	<u>268 237</u> 25 000 63 237 100 000 80 000
	<u>75621</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u> <i>w tym: - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</i> <i>- udział w podatku dochodowym od osób prawnych</i>	<u>1 818 624</u> 1 791 673 26 951

Szczegółowy plan dochodów na 2023 r. (informacja opisowa)

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2023
758		Różne rozliczenia	4 188 811
	<u>75801</u>	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</u>	<u>2 664 747</u>
	<u>75807</u>	<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>1 464 064</u>
	<u>75814</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>60 000</u>
		<i>Zwrot części wydatków poniesionych w ramach FS</i>	<i>60 000</i>
801		Oświata i wychowanie	1 215 000
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>981 000</u>
		<i>w tym: - wpływy z różnych dochodów</i>	<i>1 000</i>
		<i>- dofinansowanie z PIS na odnowę szkoły w Karnicach</i>	<i>980 000</i>
	<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>11 000</u>
		<i>Dotacja na zadania przedszkolne (Cerkwica)</i>	<i>11 000</i>
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>52 000</u>
		<i>Dotacja na zadania przedszkolne (Karnice)</i>	<i>52 000</i>
	<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>120 000</u>
		<i>Oplaty za dożywianie</i>	<i>120 000</i>
	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>51 000</u>
		<i>w tym: - wpływy z najmu</i>	<i>35 000</i>
		<i>- wpływy z usług</i>	<i>16 000</i>
852		Pomoc społeczna	406 760
	<u>85202</u>	<u>Domy Pomocy Społecznej</u>	<u>5 000</u>
		<i>Wpływy z usług</i>	<i>5 000</i>
	<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz uczestniczące w zajęciach CIS</u>	<u>14 766</u>
		<i>Dotacja na zadania zlecone</i>	<i>14 766</i>
	<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>67 657</u>
		<i>Dotacja na zadania własne</i>	<i>67 657</i>
	<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>139 419</u>
		<i>Dotacja na zadania własne</i>	<i>139 419</i>
	<u>85219</u>	<u>Ośrodek pomocy społecznej</u>	<u>76 718</u>
		<i>Dotacja na zadania własne</i>	<i>76 718</i>
	<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>68 200</u>
		<i>w tym: - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi</i>	<i>48 200</i>
		<i>- opłaty za usługi opiekuńcze</i>	<i>20 000</i>
	<u>85230</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>35 000</u>
		<i>Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania (dotacja)</i>	<i>35 000</i>

Szczegółowy plan dochodów na 2023 r. (informacja opisowa)

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2023
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000
	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u> <i>Dotacja na stypendia szkolne</i>	<u>50 000</u> 50 000
855		Rodzina	2 273 627
	<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego</u> <i>w tym: - dotacja na zadania zlecone</i> <i>- zwrot wypłaconych świadczeń alimentacyjnych</i>	<u>1 775 000</u> 1 750 000 25 000
	<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u> <i>Dofinansowanie z EFS na utworzenie placówki wsparcia dziennego</i>	<u>472 627</u> 472 627
	<u>85513</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</u> <i>Dotacja na zadania zlecone</i>	<u>26 000</u> 26 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 809 248
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> <i>w tym: - zwrot podatku VAT za lata ubiegłe</i> <i>- dofinansowanie rozbudowy oczyszczalni ścieków w Karnicach z PIS</i> <i>- dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Trzeszynie z PIS</i>	<u>6 335 000</u> 160 000 4 750 000 1 425 000
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u> <i>w tym: - opłata za odbiór odpadów</i> <i>- wpływy z różnych opłat</i> <i>- odsetki</i>	<u>1 339 248</u> 1 329 248 4 000 6 000
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> <i>Dofinansowanie na rozbudowę oświetlenia ulicznego z Programu Inwestycji Strategicznych</i>	<u>990 000</u> 990 000
	<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u> <i>Opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	<u>5 000</u> 5 000
	<u>90026</u>	<u>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</u> <i>Dofinansowanie budowy PSZOK w Karnicach z PIS</i>	<u>1 140 000</u> 1 140 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 950 000
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> <i>w tym: - dofinansowanie z PIS na przebudowę świetlicy w Cerkwicy</i> <i>- dotacje na przebudowę świetlic w Konarzewie, Kusinie i Paprotnie</i>	<u>2 950 000</u> 2 450 000 500 000
RAZEM DOCHODY			38 588 906

Szczegółowy plan wydatków na 2023 r. (informacja opisowa)

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2023
010		Rolnictwo i łowiectwo	692 139
	<u>01030</u>	<u>Izby rolnicze</u> <i>Składka</i>	<u>29 470</u> 29 470
	<u>01043</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u> <i>Wydatki inwestycyjne: projekt modernizacji sieci wodociągowej w Karnicach i Cerkwicy</i>	<u>27 669</u> 27 669
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u> <i>w tym: - dożytkowe spotkanie z tradycją</i> <i>- zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie</i>	<u>635 000</u> 35 000 600 00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	1 000
	<u>40002</u>	<u>Dostarczanie wody</u> <i>w tym: - opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>	<u>1 000</u> 1 000
600		Transport i łączność	6 486 000
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u> <i>w tym: - utrzymanie i remonty dróg (w tym FS - 10 000)</i> <i>- zakup usług remontowych (w tym FS - 14 000)</i> <i>- zakup usług pozostałych</i> <i>- ubezpieczenia</i> <i>- wydatki inwestycyjne: projekty przebudowy dróg: Czaplina Mała, Modlimowo, Karnice, Dreżewo, Trzeszyn, Kusin (w tym FS - 24 000)</i> <i>- wydatki inwestycyjne: przebudowa dróg w Cerkwicy, Karnicach, Skalnie i Ciećmierzu</i> <i>- modernizacja chodników i parkingów</i>	<u>6 476 000</u> 30 000 44 000 40 000 2 000 60 000 5 900 000 400 000
	<u>60020</u>	<u>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u> <i>Zakup wiaty i polbruku (w tym FS - 10 000)</i>	<u>10 000</u> 10 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	83 600
	<u>70004</u>	<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u> <i>Podatek VAT</i>	<u>10 000</u> 10 000
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> <i>w tym : - zakup usług: przygotowanie nieruchomości do sprzedaży (wyceny nieruchomości, ogłoszenia, usługi geodezyjne, opłaty za księgi wieczyste)</i> <i>- podatek leśny</i>	<u>30 600</u> 30 000 600
	<u>70007</u>	<u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u> <i>Utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego</i>	<u>40 000</u> 40 000
	<u>70095</u>	<u>Pozostała działalność</u> <i>Remonty budynków komunalnych</i>	<u>3 000</u> 3 000

Szczegółowy plan wydatków na 2023 r. (informacja opisowa)

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2023
710		Działalność usługowa	114 000
	<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u> w tym: - decyzje o warunkach zabudowy - sporządzenie planu miejscowego Karnice - wynagrodzenie GKUA	<u>25 000</u> 19 000 5 000 1 000
	<u>71012</u>	<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>6 000</u>
	<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u> w tym: - koszty utrzymania cmentarzy wiejskich	<u>80 000</u> 80 000
	<u>71095</u>	<u>Pozostała działalność</u> <i>Opracowanie programu rewitalizacji</i>	<u>3 000</u> 3 000
750		Administracja publiczna	3 848 795
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u> <i>Realizacja zadań zleconych (środki własne 125 693)</i>	<u>145 789</u>
	<u>75022</u>	<u>Rady Gmin</u> w tym: - diety radnych - koszty bieżące obsługi Rady Gminy	<u>220 000</u> 210 400 9 600
	<u>75023</u>	<u>Urzędy Gmin</u> w tym: - wynagrodzenia i pochodne - wydatki rzeczowe (energia, opał, materiały biurowe, delegacje, oprogramowanie, obsługa prawna, usługi pocztowe i telekomunikacyjne)	<u>3 219 301</u> 2 638 110 581 191
	<u>75075</u>	<u>Promocja Gminy</u> w tym: - organizacja wydarzeń i imprez (nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego, w konkursach i turniejach, organizacja uroczystości okolicznościowych, materiały promocyjne i inne)	<u>43 000</u> 43 000
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - składki na związki i stowarzyszenia Gmin (UMiGDR, R-XXI, Euroregion Pomierania, LGD Gryflandia, LGR Pomorza Zachodniego) - diety sołtysów - wydatki z FS	<u>220 705</u> 26 390 120 000 74 315
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	888
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</u> <i>Prowadzenie spisu wyborców - zadania zlecone</i>	<u>888</u> 888
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 517
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u> w tym: - wynagrodzenia i ryczałt za udział w akcjach - wydatki rzeczowe (w tym FS - 18 000)	<u>229 517</u> 39 917 189 600
	<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u> <i>Zakup materiałów</i>	<u>1 000</u> 1 000

Szczegółowy plan wydatków na 2023 r. (informacja opisowa)

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2023
757		Obsługa długu publicznego	518 544
	<u>75702</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u> <i>Odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek</i>	<u>518 544</u> 518 544
758		Różne rozliczenia	1 224 673
	<u>75816</u>	<u>Wpływy do rozliczenia</u> <i>w tym: - wydatki inwestycyjne: przebudowa ulic Bocznej Gryfickiej i Słonecznej w Cerkwicy (z RFIL-17)</i> <i>- wydatki inwestycyjne: budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w Trzeszynie</i>	<u>1 124 673</u> 624 673 500 000
	<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u> <i>w tym: - rezerwa ogólna</i> <i>- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>	<u>100 000</u> 42 600 57 400
801		Oświata i wychowanie	7 083 932
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u> <i>w tym: - szkoła podstawowa Karnice (wyn.: 1 627 351)</i> <i>- szkoła podstawowa Cerkwica (wyn.: 1 805 480)</i> <i>- wydatki inwestycyjne: odnowa pomieszczeń szkoły w Karnicach</i>	<u>5 302 013</u> 2 212 018 2 089 995 1 000 000
	<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> <i>Oddział zerowy w Cerkwicy (w tym wynagr.: 169 683)</i>	<u>178 200</u> 178 200
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u> <i>w tym: - Przedszkole w Karnicach (wynagr.: 393 832)</i> <i>- opłaty za przedszkola poza gminą</i>	<u>532 342</u> 402 342 130 000
	<u>80107</u>	<u>Świetlice szkolne</u> <i>w tym: - szkoła podstawowa Karnice</i> <i>- szkoła podstawowa Cerkwica</i>	<u>124 260</u> 69 110 55 150
	<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u> <i>w tym: - dowożenie (umowa z PKS, zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdów)</i>	<u>350 115</u> 350 115
	<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>17 106</u>
	<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne</u> <i>Stołówka: wynagrodzenia (290 039), materiały, wyposażenie</i>	<u>427 839</u> 427 839
	<u>80150</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</u> <i>w tym: - Zespół Szkół Publicznych w Karnicach</i> <i>- Szkoła Podstawowa w Cerkwicy</i>	<u>152 057</u> 103 247 48 810

Szczegółowy plan wydatków na 2023 r. (informacja opisowa)

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2023
851		Ochrona zdrowia	65 237
	<u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>1 500</u>
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>61 737</u>
	<u>85195</u>	<u>Pozostała działalność</u> <i>Utrzymanie obiektu ośrodka zdrowia (energia, remonty)</i>	<u>2 000</u> <u>2 000</u>
852		Pomoc społeczna	1 239 883
	<u>85202</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u> <i>Pokrycie kosztów pobytu w DPS (6 osób)</i>	<u>260 000</u> <u>260 000</u>
	<u>85205</u>	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>4 500</u>
	<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz uczestniczące w zajęciach CIS</u> <i>Realizacja zadań zleconych</i>	<u>14 766</u> <u>14 766</u>
	<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> <i>Zasiłki celowe i okresowe</i>	<u>92 957</u> <u>92 957</u>
	<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u> w tym: - dodatki mieszkaniowe - dodatki energetyczne	<u>26 000</u> <u>25 000</u> <u>1 000</u>
	<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>139 419</u>
	<u>85219</u>	<u>Ośrodek pomocy społecznej</u> w tym: - ze środków własnych - z dotacji	<u>446 241</u> <u>369 523</u> <u>76 718</u>
	<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> w tym: - usługi opiekuńcze (8 osób) - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	<u>198 000</u> <u>149 800</u> <u>48 200</u>
	<u>85230</u>	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u> <i>Dożywianie (posilek dla potrzebujących)</i>	<u>50 000</u> <u>50 000</u>
	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u> <i>Prace społecznie użyteczne</i>	<u>8 000</u> <u>8 000</u>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	73 000
	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u> <i>Stypendia socjalne</i>	<u>53 000</u> <u>53 000</u>
	<u>85416</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u> <i>Stypendia motywacyjne</i>	<u>20 000</u> <u>20 000</u>

Szczegółowy plan wydatków na 2023 r. (informacja opisowa)

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2023
855		Rodzina	2 502 283
	<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (w tym obsługa 35 000 + 63 656)</u>	<u>1 813 656</u>
	<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u> w tym: - asystent rodziny - utworzenie placówki wsparcia dziennego	<u>482 627</u> 10 000 472 627
	<u>85508</u>	<u>Rodziny zastępcze</u> Zakup usług (15 dzieci)	<u>180 000</u> 180 000
	<u>85513</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia świadczenia rodzinne</u> Dotacja na zadania zlecone	<u>26 000</u> 26 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 146 290
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> w tym: - konserwacja kanalizacji sanitarnej, burzowej i rowów melioracyjnych - wydatki inwestycyjne: projekt oczyszczalni i kanalizacji w Ciećmierzu - wydatki inwestycyjne: rozbudowa oczyszczalni ścieków w Karnicach - wydatki inwestycyjne: budowa oczyszczalni i kanalizacji w Trzeszynie	<u>7 621 700</u> 10 000 100 000 6 011 700 1 500 000
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u> w tym: - zakup usług (odbiór i transport odpadów) - wynagrodzenia - pozostałe wydatki (szkolenia, oprogramowanie)	<u>1 339 248</u> 1 128 690 154 770 55 788
	<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie wsi</u> w tym: - utrzymanie czystości (w tym FS - 4 800) - wylapywanie bezpańskich zwierząt	<u>8 800</u> 6 800 2 000
	<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni</u> w tym: - zakup materiałów, nasadzenia, pielęgnacja, koszenie (w tym FS - 23 610)	<u>53 610</u> 53 610
	<u>90013</u>	<u>Schroniska dla zwierząt</u> Utrzymanie zwierząt w schronisku	<u>20 000</u> 20 000
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> w tym: - zakup energii - konserwacja urządzeń - usługa konsultingowa - wydatki inwestycyjne: projekty i rozbudowa oświetlenia ulicznego (w tym FS - 19 286)	<u>1 757 703</u> 538 417 140 000 10 000 1 069 286

Szczegółowy plan wydatków na 2023 r. (informacja opisowa)

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2023
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	<u>90017</u>	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u> <i>Wynagrodzenie pracowników grupy remontowo- budowlanej i zatrudnionych po robotach publicznych</i>	<u>895 000</u> 895 000
	<u>90026</u>	<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u> <i>Wydatki inwestycyjne: budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Karnicach</i>	<u>1 189 229</u> 1 189 229
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u> <i>w tym: - opłaty leasingowe za koparko-ladowarkę, - zakup paliwa do samochodów i ciągników, zakup materiałów - wydatki z FS: zagospodarowanie terenu, zakup i montaż malej architektury, i inne (FS-31 000)</i>	<u>261 000</u> 60 000 170 000 31 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	4 748 950
	<u>92105</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u> <i>Remonty i doposażenie świetlic (FS - 98 949)</i>	<u>98 950</u> 98 950
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> <i>w tym: - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminny Klub Kultury i 14 świetlic) na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe - utrzymanie części wspólnych budynku - wydatki inwestycyjne: przebudowa świetlicy w Cerkwicy - wydatki inwestycyjne: przebudowa świetlic w Paprotnie, Kusinie i Konarzewie</i>	<u>4 406 000</u> 1 400 000 6 000 2 500 000 500 000
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u> <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	<u>240 000</u> 240 000
	<u>92120</u>	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u> <i>Przeniesienie pomnika w Skalnie</i>	<u>4 000</u> 4 000
926		Kultura fizyczna i sport	287 731
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u> <i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne - wydatki rzeczowe</i>	<u>162 931</u> 72 931 90 000
	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u> <i>w tym: - dotacja na zadania zlecone stowarzyszeniom - zakup materiałów i wyposażenia (FS - 4 800)</i>	<u>124 800</u> 120 000 4 800
RAZEM WYDATKI			42 347 462