

ZARZĄDZENIE NR 0050.178.2022
BURMISTRZA CZARNEGO

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Czarne 2023 rok.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2022.1634t.j. z późn. zm.) i Uchwały Nr XLV/286/10 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, postanawia co następuje:

§ 1. Sporządza się projekt uchwały budżetowej Gminy Czarne na rok 2023, stanowiącej załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z omówieniem i załącznikiem nr 1 oraz załącznikami do załącznika nr 1 od nr 1 do nr 25 przedkłada się Radzie Miejskiej w Czarnem oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3. Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Miejską w Czarnem projekt uchwały budżetowej jest podstawą gospodarki finansowej Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Projekt Uchwały nr Rady Miejskiej w Czarne z dnia

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Czarne na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2022.559 t.j. z późn.zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2021.305t.j. z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości - **54.341.075,95 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące - **41.779.692,85 zł**,
- 2) dochody majątkowe - **12.561.383,10 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1 Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości – **59.927.732,95zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące – **41.721.082,85 zł**,
- 2) wydatki majątkowe – **18.206.650,10 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **5.586.657 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 5.586.657 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **8.764.790,09 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

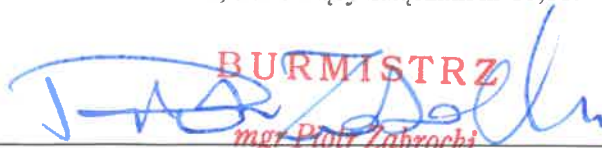
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **3.178.133,09 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5. 1. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ogółem **1.254.421,84 zł**:

- 1) ogólną w wysokości 60.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 1.194.421,84 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) zarządzanie kryzysowe w kwocie 114.330 zł;
 - 2) wynagrodzenia w kwocie 850.091,84 zł;
 - 3) imprezy kulturalne 60.000 zł;
 - 4) rodziny zastępcze 100.000 zł;
 - 5) Domy Pomocy Społecznej 70.000,00zł.

§ 6. 1. 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 5.297.590 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,7.
- 2) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 5.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8, 9.
- 3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1.107.800 zł, stanowiący załącznik nr 10,11.


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

- 4) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 58.410 zł, stanowiący załącznik nr 12.
- 5) Subwencje w 2023 roku w kwocie 13.449.893 zł, stanowiący załącznik nr 13.
- 6) Wydatki budżetu na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 268.387,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.
- 7) Dotacje podmiotowe i celowe udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu gminy w wysokości 1.316.208,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15.
- 8) Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 261.680 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16.
- 9) Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 30.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 30.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 17, 18.
- 10) Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 160.000 zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 135.000 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 25.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 19,20.
- 11) Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2.146.341,61 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2.146.341,61 zł zgodnie z załącznikiem nr 21, 22.
- 12) Plan finansowy dochodów w kwocie 764.554 zł i wydatków ze środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.377.296,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 23.
- 13) Plan finansowy dochodów w kwocie 11 338 789,10 zł i wydatków w kwocie 13.876.612,12 zł planowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, stanowiący załącznik nr 24.
- 14) Udzielone dotacje przez Gminę Czarne w 2023 roku w kwocie ogółem 1.657.888,05 zł, stanowiący załącznik nr 25.

§ 7. 1. Ustala się limity zobowiązań kredytów i pożyczek zaciąganych na:

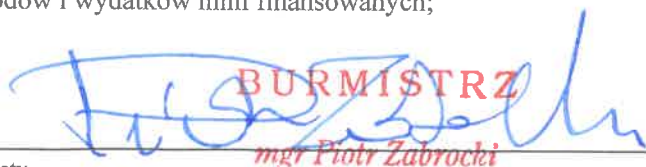
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2. 500.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5.586.657 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 3.178.133,09 zł;

§ 8. 1. Upoważnia się Burmistrza Gminy Czarne do zaciągania zobowiązań:

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000 zł;
- b) finansowanie planowanego deficytu w wysokości 5.586.657 zł;
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 3.178.133,09 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;
- 4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach rozdziału;
- 5) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych;

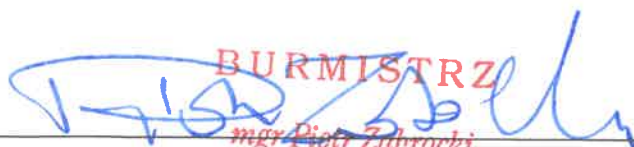

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, z uwagi na trwający konflikt zbrojny na terytorium tego państwa.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Czarne.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

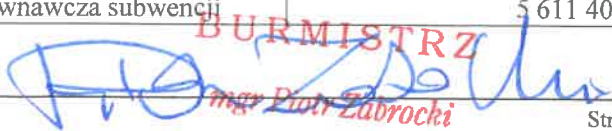

BURMISTRZ
mgr Piotr Zubrzycki

Plan dochodów w 2023 roku - Gmina Czarne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00
	01095		Pozostała działalność	18 000,00
		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	18 000,00
600			Transport i łączność	157 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	157 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	155 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 009 111,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 009 111,24
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	85 880,00
		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	905 931,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
710			Działalność usługowa	55 000,00
	71035		Cmentarze	55 000,00
		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	50 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00

750			Administracja publiczna	107 770,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 170,00
		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	98 060,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
		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	1 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 296 210,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 982 067,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 984 568,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	280 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	618 397,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	92 102,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 265 895,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 867 142,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	805 281,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 599,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 873,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	256 980,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	66 980,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 776 268,00
			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	5 651 732,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	124 536,00
758			Różne rozliczenia	13 449 893,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 636 126,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 636 126,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji	5 611 406,00


BURMISTRZ
 mgr Piotr Zabrocki

			ogólnej dla gmin	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 611 406,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	202 361,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	202 361,00
801			Oświata i wychowanie	778 837,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00
	80104		Przedszkola	530 337,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 204,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	425 098,00
		0830	Wpływy z usług	53 035,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	244 300,00
		0830	Wpływy z usług	244 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
852			Pomoc społeczna	1 526 530,00
	85202		Domy pomocy społecznej	500,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 000,00
	85216		Zasiłki stałe	416 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	416 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

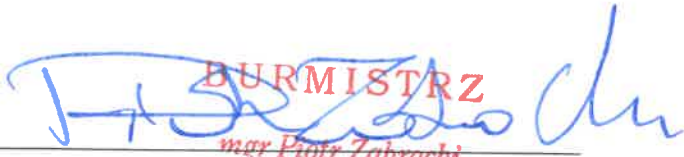
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 800,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	415 230,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
		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	324 480,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	292 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
855			Rodzina	5 203 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 000,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 887 550,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	28 000,00

BURMISTRZ

mgr Piotr Zabrocki

			ubiegłych	
		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	4 800 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 550,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00
		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	350,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 000,00
		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	73 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	228 400,00
		0830	Wpływy z usług	228 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 176 341,61
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 146 341,61
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 146 341,61
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
bieżące razem:				41 779 692,85

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 560 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
	01095		Pozostała działalność	60 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00
020			Leśnictwo	15 000,00
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00
600			Transport i łączność	8 317 054,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 417 054,00
		6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	764 554,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 652 500,00
	60095		Pozostała działalność	1 900 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	370 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 040,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 040,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 040,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 286 289,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 286 289,10


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 286 289,10
majątkowe razem:				12 561 383,10
Ogółem:				54 341 075,95
			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	764 554,00


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Plan wydatków w 2023 roku - Gmina Czarne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu świadczeń z tytu														

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

[illegible]

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	477 403,91	477 403,91	476 603,91	218 765,00	257 838,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 703,00	170 703,00	170 703,00	170 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040 Dodatki Wynagrodzenie roczne	12 149,00	12 149,00	12 149,00	12 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 433,00	31 433,00	31 433,00	31 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 480,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220 Zakup środków żywności	244 200,00	244 200,00	244 200,00	0,00	244 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	4 988,91	0,00	4 988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji: nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	500 413,23	500 413,23	499 592,23	480 326,00	19 366,23	0,00	0,00	0,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	821,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 189,00	97 189,00	97 189,00	97 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040 Dodatki Wynagrodzenie roczne	7 290,00	7 290,00	7 290,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	68 900,00	68 900,00	68 900,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 366,23	18 366,23	18 366,23	0,00	18 366,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800 Dodatki Wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 397,00	21 397,00	21 397,00	21 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji: nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 180 691,76	1 180 691,76	1 168 074,76	1 113 178,00	54 896,76	0,00	0,00	0,00	12 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
mgr Piotr Zadyński

[illegible]

BURMISTRZ
mgr Piotr Zimnicki

[illegible]

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Załącznik inwestycyjny w 2023 roku - Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 929 126,18
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 929 126,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 126,18
			Polski Ład II edycja - Budowa oczyszczalni ścieków sanitarnych dla Aglomeracji Wyczechy	1 349 126,18
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych przepompowni ścieków na terenach wiejskich	80 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
			Polski Ład II edycja - Budowa oczyszczalni ścieków sanitarnych dla Aglomeracji Wyczechy	2 500 000,00
600			Transport i łączność	10 691 443,57
	60016		Drogi publiczne gminne	8 335 046,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 682 546,05
			F.S. Raciniewo - Zakup ramion, lamp wraz z wyposażeniem	6 000,00
			F.S. Wyczechy-Łoża - Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej 232071G w Wyczechach	30 000,00
			F.S. Wyczechy-Łoża - Przebudowa drogi gminnej nr 232071G w Łoży	10 000,00
			Polski Ład - Budowa małej obwodnicy Czarnego I etap	595 241,81
			Polski Ład - Rewitalizacja śródmieścia Czarnego poprzez przebudowę dróg gminnych nr 232027G ul. Kanałowa, 232028G ul. Szkolna, 232030G ul. Strażacka w m. Czarne	64 007,43
			Przebudowa drogi gminnej nr 232086G łączącej miejscowość Raciniewo z DW 201.	1 377 296,81
			Przebudowa dróg gminnych nr 232044G ul. Strzelecka, nr 232013G ul. Pomorska i nr 232035G ul. Południowa wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Czarne.	600 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 652 500,00
			Polski Ład - Budowa małej obwodnicy Czarnego I etap	3 087 500,00

			Polski Ład - Rewitalizacja śródmieścia Czarne poprzez przebudowę dróg gminnych nr 232027G ul. Kanałowa, 232028G ul. Szkolna, 232030G ul. Strażacka w m. Czarne	2 565 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 356 397,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 397,52
			F.S. Domisław - Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z peronem na działce nr 31/1 w Domisławiu	25 066,36
			F.S.Raciniewo - Utwardzenie terenu stworzenie bezpiecznego dojścia do przystanku autobusowego	6 331,16
			Polski Ład II edycja - Budowa mostu na rzece Szczyrze wraz z drogą dojazdową do m. Prądy	425 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
			Polski Ład II edycja - Budowa mostu na rzece Szczyrze wraz z drogą dojazdową do m. Prądy	1 900 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 051 385,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 051 385,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 051 385,71
			Zakup gruntów	2 051 385,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 810,28
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 477,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 477,36
			F.S. Bińcze - Dofinansowanie skweru zieleni działka nr 94	18 477,36
	90095		Pozostała działalność	66 332,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 332,92
			F.S.Biernatka - Inwestycje na działce nr 34 w Biernatce tj. wykonanie chodnika, uporządkowanie zieleni oraz zakup pokrycia dachowego na altanę.	11 181,74
			F.S.Krzemieniewo - Dokończenie rozpoczętego projektu zagospodarowania terenu przy stawie.	29 000,00
			F.S.Nadziejewo - Dopuszczenie placu zabaw	16 151,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			F.S.Bińcze - Dopuszczenie placu zabaw na działce 357/40	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 449 884,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 411 413,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 050,08
			Polski Ład - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Kijno	73 050,08
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	52 074,05
			Remont dachu i sali do działalności kulturalnej	44 074,05

		Wykonanie wentylacji grawitacyjnej oraz otworów drzwiowych z nadprożami w sali do działalności kulturalnej CCK	8 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 286 289,10
		Polski Ład - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Kijno	1 286 289,10
92195		Pozostała działalność	38 471,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 471,13
		F.S. Sierpowo - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Sierpowie	16 471,13
		F.S.Kijno - Ogrodzenie z płyt betonowych (przy świetlicy wiejskiej)	14 500,00
		F.S.Sokole - Montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	7 500,00
Razem			18 206 650,10


 BURMISTRZ
 mgr Piotr Zabrocki

Przychody budżetu w 2023 roku - Gmina Czarne

Paragraf	Treść	Po zmianie
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	127 230,09
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 637 560,00
	Razem:	8 764 790,09

I. Gmina Czarne podjęła działania w celu pozyskania środków finansowych z Lokalnej Grupy Działania w kwocie 199.953 zł poprzez Stowarzyszenie „Inspiracja” działające przy Czarneńskim Centrum Kultury w Czarnem na realizację zadania pn. Remont dachu i sali do działalności kulturalnej wraz z wyposażeniem. Gmina Czarne na wykonanie zadania udzieli dla Stowarzyszenia „Inspiracja” pożyczki w kwocie **127.230,09 zł**. Pozyskane środki finansowe z Lokalnej Grupy Działania przez Stowarzyszenie „Inspiracja”, będą stanowiły refundację powyższego zadania. Stowarzyszenie po otrzymaniu środków finansowych z refundacji zadania dokona spłaty pożyczki na poczet Gminy Czarne.

II. Kwota **8.637.560 zł** stanowi planowany do zaciągnięcia kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 3.050.903 zł oraz pokrycie deficytu budżetu w kwocie 5.586.657 zł.


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Rozchody budżetu w 2023 roku - Gmina Czarne

Paragraf	Treść	Po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	127 230,09
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.050.903,00
	Razem:	3.178.133,09

Rozchody budżetu, w tym:

127.230,09 zł udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenia „Inspiracja” na realizację zadania pn. Remont dachu i sali do działalności kulturalnej wraz z wyposażeniem. Gmina Czarne podjęła działania w celu pozyskania środków finansowych z Lokalnej Grupy Działania poprzez Stowarzyszenie „Inspiracja” działające przy Czarneńskim Centrum Kultury w Czarnem na realizację zadania pn. Remont dachu i sali do działalności kulturalnej wraz z wyposażeniem. Gmina Czarne na wykonanie zadania udzieli dla Stowarzyszenia „Inspiracja” pożyczki. Pozyskane środki finansowe z Lokalnej Grupy Działania przez Stowarzyszenie „Inspiracja”, będą stanowiły refundację powyższego zadania. Stowarzyszenie po otrzymaniu środków finansowych z refundacji zadania dokona spląty pożyczki na poczet Gminy Czarne;

3.050.903 zł spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych.


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2023 roku Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	98 060,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 060,00
		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	98 060,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
		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	1 700,00
852			Pomoc społeczna	324 480,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	324 480,00
		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	324 480,00
855			Rodzina	4 873 350,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 800 000,00
		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	4 800 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00
		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	350,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 000,00

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

		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	73 000,00
			Razem:	5 297 590,00



BURMISTRZ

mgr Piotr Zabrocki

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2023 roku Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	98 060,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 355,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 767,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 393,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
852			Pomoc społeczna	324 480,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	324 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	216 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00
855			Rodzina	4 873 350,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 800 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 656 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 000,00
Razem:				5 297 590,00


 BURMISTRZ
 mgr Piotr Zarocki

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku - Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
Razem:				5 000,00

Środki zewnętrzne otrzymane przez Gminę Czarne:

- 1) utrzymanie cmentarzy wojennych.


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Plan wydatków na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku - Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Razem:				5 000,00

Środki zewnętrzne otrzymane przez Gminę Czarne:

- 1) na wykonanie usługi w zakresie utrzymania cmentarzy wojennych.


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2023 rok
- Gmina Czarne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 107 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 000,00
	85216		Zasiłki stałe	416 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	416 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	292 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 000,00
Razem:				1 107 800,00

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki



Wydatki bieżące związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin na 2023 rok - Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 107 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	231 000,00
	85216		Zasiłki stałe	416 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	416 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	292 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	292 000,00
Razem:				1 107 800,00

 **BURMISTRZ**
mgr Piotr Zabrocki

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku - Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	110,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110,00
852			Pomoc społeczna	750,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	750,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00
855			Rodzina	57 550,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	57 550,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	575500,00
Razem:				58 410,00


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Subwencje w 2023 roku - Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	13 449 893,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 636 126,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 636 126,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 611 406,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 611 406,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	202 361,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	202 361,00
Razem:				13 449 893,00



BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

**Plan finansowy wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku -
Gmina Czarne**

Wydatki Funduszu Sołeckiego Gminy Czarne w 2022 roku wynoszą ogółem **268 387,26 zł**, w tym:

- bieżące – **67.708,33 zł**;
- majątkowe – **200.678,93 zł**

Lp	Sołectwo	Wysokość Środków Funduszu Sołeckiego na 2023 rok	Realizacja zadania zgłoszona we wniosku	Planowana wartość zadania	Kwota przyznana w budżecie Dział/rozdział/paragraf w zł PLN
1.	Wyczechy-Łoża	52 470,74	1. Integracja społeczności i organizowanie imprez	5 000,00	921-92195-4210
					5 000 zł
			2. Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej 232071G w Wyczechach	30 000,00	600-60016-6050
					30 000 zł
			3. Przebudowa drogi gminnej nr 232071G w Łoży	10 000,00	600-60016-6050
					10 000 zł
			4. Doposażenie boiska w Wyczechach.	7 470,74	926-92695-4210
					7 470,74 zł
2.	Nadziejewo	27 151,18	1. Utrzymanie konserwacja, pielęgnacja terenów zielonych w sołectwie	2 000,00	900-90004-4210
					2 000 zł
			2. Działalność integracyjno – promocyjna	2 000,00	921-92195-4210
					1.500 zł
					921-92195-4300
					500 zł
			3. Zakup naczyń, sprzętu do kuchni w świetlicy wiejskiej w Nadziejewie	7 000,00	921-92195-4210
					6 500 zł
					921-92195-4300
					500 zł
			4. Doposażenie placu zabaw	16 151,18	900-90095-6060
					16 151,18 zł
3.	Bińcze	33 777,36	1. Wydatki sołeckie	3 300,00	921-92195-4210
					2 700 zł
					921-92195-4300
					600 zł
			2. Zieleń - wydatki	1 000,00	900-90004-4210
					1 000,00
			3. Spotkanie integracyjne mieszkańców przy Grocie w parku	1 000,00	921-92195-4210
					700 zł
					921-92195-4300

					300 zł
			4. Doposażenie placu zabaw na działce 357/40	10 000,00	900-90095-6060 10 000 zł
			5. Dofinansowanie skweru zieleni działka nr 94	18 477,36	900-90004-6050 18 477,36 zł
4.	Biernatka	16 861,74	1. Wydatki sołeckie	1 680,00	921-92195-4210 1 680 zł
			2. Zakup szaf i wyposażenia zaplecza kuchennego do świetlicy wiejskiej w Biedronce	4 000,00	921-92195-4210 4 000 zł
			3. Inwestycje na działce nr 34 w Biernatce tj. wykonanie chodnika, uporządkowanie zieleni oraz zakup pokrycia dachowego na altanę.	11 181,74	900-90095-6050 11 181,74
5.	Raciniewo	17 615,94	1. Spotkania integracyjne	5 284,78	921-92195-4210 5 284,78
			2. Utwardzenie terenu stworzenie bezpiecznego dojścia do przystanku autobusowego	6 331,16	600-60095-6050 6 331,16 zł
			3. Zakup ramion, lamp wraz z wyposażeniem.	6 000,00	600-60016-6050 6 000,00
6.	Domisław	27 851,51	1. Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z peronem na działce nr 31/1 w Domisławiu	25 066,36	600-60095-6050 25 066,36
			2. Spotkania integracyjne społeczności lokalnej, w tym udział w Gminnych Dożynkach	2 785,15	921-92195-4210 2 785,15
7.	Krzemieniewo	37 332,88	1. 10% na wydatki sołecki w Krzemieniewie	3 733,30	921-92195-4210 3 733,30
			2. Doposażenie świetlicy w Krzemieniewie w sprzęt AGD	4 599,58	921-92195-4210 4 599,58 zł
			3. Dokończenie rozpoczętego projektu zagospodarowania terenu przy stawie.	29 000,00	900-90095-6050 29 000 zł
8.	Sokole	17 615,94	1. Zakup kuchenki gazowej oraz sprzętu AGD do świetlicy	4 000,00	921-92195-4210 4 000 zł
			2. Zakup rolet do świetlicy wiejskiej	3 000,00	921-92195-4210 3 000 zł
			3. Montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej.	7 500,00	921-92195-6050 7 500,00
			4. Zakup donic, sadzonek kwiatów i krzewów, ziemi, kory itp.	2 000,00	900-90004-4210 2 000 zł
			5. Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi Sokole	1 115,94	921-92195-4210 1 115,94 zł


BURMISTRZ
 mgr Piotr Zabrocki

9.	Kijno	17 238,84	1. Fundusz integracyjny.	1 700,00	921-92195-4210
					1 700,00
			2. Kwiaty, ziemia, nawozy.	1 038,84	900-90004-4210
					1 038,84 zł
			3. Ogrodzenie z płyt betonowych (przy świetlicy wiejskiej)	14 500,00	921-92195-6050
					14 500 zł
10	Sierpowo	20 471,13	1. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Sierpowie.	16 471,13	921-92195-6050
					16 471,13
			2. Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych dla Sierpowo.	2 000,00	921-92195-4210
					1 500 zł
					921-92195-4300
					500 zł
			3. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	2 000,00	921-92195-4210
					2 000 zł
x	x	268 387,26	x	268 387,26	268 387,26

Klasyfikacja budżetowa Funduszu Sołeckiego na 2023 rok – łącznie 268.387,26 zł (mniej o kwotę 48.861,89 zł niż 2022 roku):

- bieżące – **67.708,33 zł**

900-90004-4210 - 6 038,84 zł
921-92195-4210 - 51 798,75 zł
921-92195-4300 – 2 400 zł
926-92695-4210 – 7 470,74 zł

- majątkowe – **200.678,93 zł**

600-60016-6050 - 46 000 zł
600-60095-6050 - 31 397,52 zł
900-90004-6050 - 18 477,36 zł
900-90095-6050 - 40 181,74 zł
900-90095-6060 - 26 151,18 zł
921-92195-6050 – 38 471,13 zł


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

**Dotacje podmiotowe i celowe udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu Gminy
Czarne w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 316 208,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	989 381,05
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	937 307,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	52 074,05
	92116		Biblioteki	326 827,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	326 827,00
Razem:				1 316 208,05

Dotacja podmiotowa dla Czarneńskiego Centrum Kultury w Czarnem w podziale:

- 937.307 zł Czarneńskie Centrum Kultury w Czarnem;
- 326.827 zł Biblioteki.

Dotacja celowa majątkowa dla Czarneńskiego Centrum Kultury w Czarnem, w tym za następujące zadania:

1. Remont dachu i sali do działalności kulturalnej w kwocie 44.074,05 zł;
2. Wykonanie wentylacji grawitacyjnej oraz otworów drzwiowych z nadprożami w sali do działalności kulturalnej CCK w kwocie 8.000 zł.


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w 2023 roku - Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
926			Kultura fizyczna	251 680,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	251 680,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	251 680,00
Razem:				261 680,00


BURMISTRZ
 mgr Piotr Zabrocki

Dochody związane z wpływami z korzystania ze środowiska w 2023 roku - Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
Razem:				30 000,00



BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Wydatki związane z wpływami z korzystania ze środowiska w 2023 roku - Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
Razem:				30 000,00



BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 roku - Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
Razem:				160 000,00



BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

**Wydatki na ochronę zdrowia - zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2023 roku -
Gmina Czarne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	160 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
Razem:				160 000,00


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku - Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 146 341,61
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 146 341,61
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 146 341,61
Razem:				2 146 341,61



BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

**Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku -
Gmina Czarne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 146 341,61
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 146 341,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 421,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 352,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 472,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 449,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 986,54
		4260	Zakup energii	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 822 834,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Razem:				2 146 341,61


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Plan finansowy dochodów i wydatków ze środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - do realizacji w 2023 roku - Gmina Czarne

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	764 554,00
	60016		Drogi publiczne gminne	764 554,00
		6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	764 554,00
Razem:				764 554,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 377 296,81
	60016		Drogi publiczne gminne	1 377 296,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa drogi gminnej nr 232086G łączącej miejscowość Raciniewo z DW 201.	1 377 296,81
Razem:				1 377 296,81

Otrzymane dofinansowanie Gmina pozyskała na realizację zadania pn. **Przebudowa drogi gminnej nr 232086G łączącej miejscowość Raciniewo z DW 201**. Nakłady **1.377.296,81zł**. W 2020 roku wykonano projekt drogi w kwocie 6.000,00zł. W 2022 roku ogłoszono przetarg na wykonanie powyższej drogi. Wartość ogółem po przetargu **1.377.296,81zł**, dofinansowanie 764.554,00zł -55,51%, wkład Gminy Czarne 612.742,81zł. Wykonanie całkowite w 2023 roku, płatność jednorazowa od dnia 01 maja 2023 do dnia 10 maja 2023 r.


BURMISTRZ
 mgr Piotr Zabrocki

Plan finansowy dochodów i wydatków planowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych) na 2023 rok - Gmina Czarne

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
600			Transport i łączność	7 552 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 652 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 652 500,00
	60095		Pozostała działalność	1 900 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 286 289,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 286 289,10
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 286 289,10
Razem:				11 338 789,10

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 849 126,18
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 849 126,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 126,18
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
600			Transport i łączność	8 668 146,76
	60016		Drogi publiczne gminne	6 311 749,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 249,24
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 652 500,00
	60095		Pozostała działalność	2 356 397,52

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 397,52
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 359 339,18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 359 339,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 050,08
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 286 289,10
Razem:				13 876 612,12

Na realizację wydatków inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Gmina Czarne otrzymała środki zgodnie z Promesami na kwotę **19.986.539,10 zł**, natomiast realizacja dwóch zadań jest dwuletnia. W 2023 roku zaplanowano realizację wszystkich zadań z zakończeniem prac w 2023 roku, a dwóch dwuletnich w 2024 roku.

W 2022 roku wykonano zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 232103G Aleja Wiśniowa łączącej drogę wojewódzką nr 201 z miejscowością Bińcze na kwotę ogólną 3.246.316,67 zł, w tym **3.060.250 zł** wydatkowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W 2023 roku zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę ogólną 13.876.612,12 zł, w tym dofinansowanie **11 338 789,10 zł** z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W 2024 roku planuje się wydatkować na zadania inwestycyjne z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę **5.587.500 zł**.

W 2023 roku planuje się wykonać z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych następujące zadania:

1. Polski Ład II edycja - Budowa oczyszczalni ścieków sanitarnych dla Aglomeracji Wyczechy w planowanej kwocie 6.541.106,18 zł, w tym dofinansowanie 5.000.000 zł.
2. Polski Ład - Budowa małej obwodnicy Czarnego I etap w planowanej kwocie 6.868.241,81 zł, w tym dofinansowanie 6.175.000 zł.
3. Polski Ład - Rewitalizacja śródmieścia Czarnego poprzez przebudowę dróg gminnych nr 232027G ul. Kanałowa, 232028G ul. Szkolna, 232030G ul. Strażacka w m. Czarne w planowanej kwocie 2.766.081,51 zł, w tym dofinansowanie 2.565.000 zł.
4. Polski Ład II edycja - Budowa mostu na rzece Szczyrze wraz z drogą dojazdową do m. Prądy w planowanej kwocie 2.374.200,01 zł, w tym dofinansowanie 1.900.000 zł.
5. Polski Ład - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Kijno w planowanej kwocie 1.402.389,90 zł, w tym dofinansowanie 1.286.289,10 zł.


BURMISTRZ
 Piotr Zabrecki

Udzielone dotacje przez Gminę Czarne w 2023 roku

WYDATKI BIZĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 264 134,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	937 307,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	937 307,00
	92116		Biblioteki	326 827,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	326 827,00
926			Kultura fizyczna	251 680,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	251 680,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	251 680,00
Razem:				1 525 814,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	80 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 074,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 074,05
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	52 074,05
Razem:				132 074,05


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK

Przygotowanie projektu budżetu należy do wyłącznej kompetencji Burmistrza Ustawa zgodnie z ustawą o finansach publicznych, jak również ustawą o samorządzie gminnym.

Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Jest uchwalany w formie uchwały budżetowej i stanowi podstawę gospodarki finansowej Gminy w roku budżetowym (roku kalendarzowym).

Przez **plan dochodów** budżetu rozumiemy prognozę środków finansowych, które powinny trafić do budżetu z tytułów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz w innych ustaw.

Plan wydatków natomiast składa się z **nieprzekraczalnych limitów** wydatków na poszczególne zadania realizowane przez Gminę.

Prace związane z opracowaniem projektu budżetu Gminy Czarne na 2023 rok wykonano na podstawie Uchwały Nr XLV/286/10 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informatycznych towarzyszących projektowi budżetu oraz parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu. Wysokość dochodów z tytułu subwencji ogólnej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z informacją Ministerstwa Rozwoju i Finansów:

- Pismem Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022r. w sprawie informacji o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2023, kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa, planowanej na 2023 r.

Do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjęto kwoty wskazane w informacji Wojewody Pomorskiego:

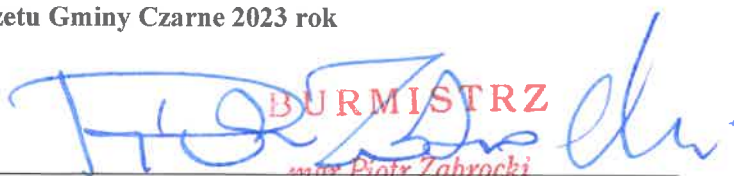
- Pismo Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3110.6.11.2022.SM z dnia 25 października 2022r. w sprawie informacji o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok.
- Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku nr DSE-3112-19.2022 z dnia 20 października 2022r. w sprawie informacji o wysokości środków finansowych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2023 roku.

Planowany budżet Gminy Czarne na 2023 rok

Dochody ogółem	54.341.075,95	59.927.732,95	Wydatki ogółem
dochody bieżące	41.779.692,85	41.721.082,85	wydatki bieżące
dochody majątkowe	12.561.383,10	18.206.650,10	wydatki majątkowe
deficyt budżetu	5.586.657,00		
Przychody	8.764.790,09	3.178.133,09	Rozchody
		5.586.656,91	nadwyżka przychodów nad rozchodami
Budżet ogółem	63.105.866,04	63.105.866,04	Budżet ogółem

Planowany stan zadłużenia na 01.01.2023 wynosi 31.488.242,80 zł w relacji do dochodów ogółem 54.341.075,95 zł wynosi 57,95%.

Dochody budżetu Gminy Czarne 2023 rok


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Prognozowane dochody Gminy Czarne na rok 2023 wyniosą ogółem 54.341.075,95 zł.

Źródła dochodów:

1. Dochody własne - 17.309.025,85 zł
2. Subwencje – 13.449.893 zł
3. Dochody z PIT - 5.651.732 zł
4. Dochody z CIT - 124.536 zł
5. Dotacje celowe – 6.408.690 zł
6. Udział w dochodach – 58.410 zł

7. Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 11.338.789,10 zł.

Dochody planowane z podziałem na klasyfikację budżetową

Źródła **dochodów własnych** Gminy ustalone są w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Sposób wykonywania budżetu w trakcie roku budżetowego regulowany jest ustawą o finansach publicznych. Dochodami budżetu Gminy są podatki, które pobiera Urząd Gminy na podstawie podjętych uchwał Rady Miejskiej w Czarnej oraz podatki, które pobierają i przekazują urzędy skarbowe, udziały w podatku dochodowym płaconym przez osoby fizyczne z terenu gminy oraz od osób prawnych posiadających firmy na terenie gminy. Dochodami własnymi ponadto są dochody z opłat m.in.: skarbowej, targowej, administracyjnej oraz dochody z majątku gminy, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych gminy.

Rodzaje dochodów z podziałem na klasyfikację budżetową:

Dział 010 - rolnictwo i łowiectwo 2.578.000 zł

18.000,00zł – wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich i gruntów,

60.000,00zł – wpływy ze sprzedaży działek rolnych,

2.500.000 zł - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na realizację zadania pn. Budowa oczyszczalni ścieków sanitarnych dla Aglomeracji Wyczechy w planowanej kwocie 6.541.106,18 zł, w tym dofinansowanie 5.000.000 zł.

Dział 020 – Leśnictwo – 15.000 zł

15.000,00zł - wpływy ze sprzedaży składników majątku – (sprzedaż drewna opałowego) – dochód majątkowy.

Dział 600 - Transport i łączność – 8.474.054 zł

155.000 zł - wpływy z opłat (zajęcie pasa drogowego),

2 000 zł - wpływy z odsetek.

764.554 zł - środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadania pn. **Przebudowa drogi gminnej nr 232086G łączącej miejscowość Raciniewo z DW 201.** Nakłady **1.377.296,81zł.** W 2020 roku wykonano projekt drogi w kwocie 6.000,00zł. W 2022 roku ogłoszono przetarg na wykonanie powyższej drogi. Wartość ogółem po przetargu **1.377.296,81zł,** dofinansowanie 764.554,00zł -55,51%, wkład Gminy Czarne 612.742,81zł. Wykonanie całkowite w 2023 roku, płatność jednorazowa od dnia 01 maja 2023 do dnia 10 maja 2023 r.

7.552.500 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych następujące zadań, w tym:

- Budowa małej obwodnicy Czarnej I etap w planowanej kwocie 6.868.241,81 zł, w tym dofinansowanie 6.175.000 zł;

- Rewitalizacja śródmieścia Czarnej poprzez przebudowę dróg gminnych nr 232027G ul. Kanałowa, 232028G ul. Szkolna, 232030G ul. Strażacka w m. Czarne w planowanej kwocie 2.766.081,51 zł, w tym dofinansowanie 2.565.000 zł;



mgr Piotr Zabrocki

- Budowa mostu na rzece Szczyrze wraz z drogą dojazdową do m. Prądy w planowanej kwocie 2.374.200,01 zł, w tym dofinansowanie 1.900.000 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 1.379.111,24 zł

300 zł - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność,
85.880 zł - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
905.931,24 zł - wpływy z przekształcenia prawa użytkowania,
20.000 zł - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
350.000 zł - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego,
7.000 zł - wpływy z pozostałych odsetek,
10.000 zł - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (osoby fizyczne).

Dział 710 - Działalność usługowa – 55.000 zł

5.000 zł - dotacja na cmentarze wojenne,
50.000 zł - wpływy z najmu i dzierżawy (cmentarze).

Dział 750- Administracja publiczna – 107.770 zł

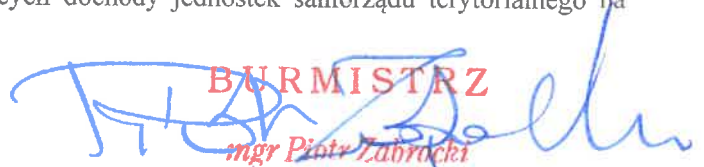
98.060 zł - dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej,
5.000 zł - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
200 zł - wpływy z różnych opłat (zwrot opłat sądowych),
400 zł - wpływy z pozostałych odsetek,
4.000 zł - wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych,
110 zł - udział 5% gminy w dochodach.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.700 zł

1.700 zł - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - 17.296.210 zł, w tym:

- I. 15.000zł - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.
- II. 7.982.067.zł - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:
- 6.984.568 zł wpływy z podatku od nieruchomości,
 - 280.000 zł wpływy z podatku rolnego,
 - 618.397 zł wpływy z podatku leśnego,
 - 92.102 zł wpływy z podatku od środków transportu,
 - 2.000 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,
 - 5.000 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat,
- III. 3.265.895 zł - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym:
- 1.867.142 zł wpływy z podatku od nieruchomości,
 - 805.281 zł wpływy z podatku rolnego,
 - 15.599 zł wpływy z podatku leśnego,
 - 290.873 zł wpływy z podatku od środków transportu,
 - 70.000 zł wpływy od spadku i darowizn,
 - 7.000 zł wpływy z opłaty targowej,
 - 200.000 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,
 - 10.000 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat.
- IV. 256.980zł - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

- 66.980 zł wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. małych,
 - 30.000 zł wpływy z opłaty skarbowej,
 - 4.000 zł wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
 - 160.000 zł wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - 0 zł wpływy z innych lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.
- V. 5.651.732 zł - udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa.
- VI. 124.536 zł - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.

Dział 758 - Rozliczenia różne – 13.449.893 zł

Gmina otrzymuje środki pieniężne należne gminie z budżetu państwa w formie subwencji ogólnej dla gminy w kwocie 13.449.893 zł, w tym:

- 7.636.126 zł w części oświatowej.
- 5.611.406 zł w części wyrównawczej,
- 202.361 zł w części równoważącej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 778.837zł

4.200 zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
 50.204 zł – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
 425.098 zł - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
 53.035 zł - wpływy z usług - przedszkole,
 1.000 zł – wpływy z pozostałych odsetek - przedszkole,
 1.000 zł - wpływy z różnych dochodów,
 244.200 zł - wpływy z usług - stołówka szkolna,
 100 zł - wpływy z pozostałych odsetek - stołówka szkolna.

Dział 852 - Pomoc społeczna – 1.526.530 zł

500,00zł - wpływy z usług,
 38.000,00zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
 231.000 zł - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 416.000 zł zasiłki stałe,
 1.000 zł - wpływy z odsetek,
 130.800 zł - Ośrodki pomocy społecznej,
 1.000 zł - wpływy z różnych dochodów,
 90.000 zł - wpływy z usług
 324.480 zł - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
 750 zł - udział 5% gminy w dochodach.
 292.000 zł - pomoc w zakresie dożywiania,
 1.000,00zł - wpływy z usług.

Dział 855 – Rodzina – 5.203.300 zł

2.000 zł - wpływy z odsetek,
 12.000 zł - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
 2.000 zł - wpływy z odsetek,
 28.000 zł - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
 4.800.000 zł - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

57.550,00zł - udział 50% gminy w dochodach,
350 zł - Karta Dużej Rodziny,
73.000 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
228.000 zł - wpływy z usług - Gminny Żłobek,
300 zł - wpływy z pozostałych odsetek.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.146.341,61 zł

2.146.341,61zł - gospodarka odpadami komunalnymi,
13.040,00zł - dochody ze sprzedaży majątku oświetleniowego,
30.000,00zł - wpływy z różnych opłat - środowiskowa,
1.286.289,10 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Kijno w planowanej kwocie 1.402.389,90 zł, w tym dofinansowanie 1.286.289,10 zł.

Wydatki planowane budżetu Gminy Czarne na 2023 rok

Wydatki Gminy Czarne na rok budżetowy 2023 wynoszą **59.927.732,95zł** w tym:

1. **wydatki bieżące** w wysokości **41.721.082,85 zł** z czego:
 - 19.249.663,48 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - 12.756.772,88 zł – wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
 - 1.525.814 zł – dotacje na zadania bieżące,
 - 6.550.568,40 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 - 1.600.000 zł – obsługa długu,
 - 32.006.436,36 zł wydatki jednostek budżetowych.
2. **Wydatki majątkowe** w wysokości **18.206.650,10zł**, z tego pozyskane środki zewnętrzne na realizację zadań majątkowych w kwocie **12.103.343 zł**, co stanowi **66,48%** wydatków majątkowych ogółem, w tym:
 - 1) Przebudowa drogi gminnej nr 232086G łączącej miejscowość Raciniewo z DW 201. Nakłady 1.377.296,81zł. W 2020 roku wykonano projekt drogi w kwocie 6.000,00zł. W 2022 roku ogłoszono przetarg na wykonanie powyższej drogi. Wartość ogółem po przetargu 1.377.296,81zł, dofinansowanie 764.554,00zł -55,51%, wkład Gminy Czarne 612.742,81zł. Wykonanie całkowite w 2023 roku, płatność jednorazowa od dnia 01 maja 2023 do dnia 10 maja 2023 r.
 - 2) Polski Ład II edycja - Budowa oczyszczalni ścieków sanitarnych dla Aglomeracji Wyczechy w planowanej kwocie 6.541.106,18 zł, w tym dofinansowanie 5.000.000 zł.
 - 3) Polski Ład - Budowa małej obwodnicy Czarnego I etap w planowanej kwocie 6.868.241,81 zł, w tym dofinansowanie 6.175.000 zł.
 - 4) Polski Ład - Rewitalizacja śródmieścia Czarnego poprzez przebudowę dróg gminnych nr 232027G ul. Kanałowa, 232028G ul. Szkolna, 232030G ul. Strażacka w m. Czarne w planowanej kwocie 2.766.081,51 zł, w tym dofinansowanie 2.565.000 zł.
 - 5) Polski Ład II edycja - Budowa mostu na rzece Szczyrze wraz z drogą dojazdową do m. Prądy w planowanej kwocie 2.374.200,01 zł, w tym dofinansowanie 1.900.000 zł.
 - 6) Polski Ład - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Kijno w planowanej kwocie 1.402.389,90 zł, w tym dofinansowanie 1.286.289,10 zł.

Wydatki z podziałem na klasyfikację budżetową

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 4.831.126,18zł


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

22.000 zł - odpis na Izby Rolnicze.

880.000 zł - dopłata dla spółki Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego Sp. z o.o. w Czarnem na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kijno, Sokole i Sierpowo wraz z przepompowniami ścieków i przewodem tłocznym w celu pokrycia spłaty rat pożyczki (400.000zł) i odsetek od pożyczki zaciągniętej przez powyższą spółkę.

80.000 zł Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych przepompowni ścieków na terenach wiejskich.

3.849.126,18 zł w 2023 roku - Budowa oczyszczalni ścieków sanitarnych dla Aglomeracji Wyczechy w planowanej kwocie 6.541.106,18 zł, w tym dofinansowanie 5.000.000 zł. realizacja zadania do 2024 roku.

Dział 600 - Transport i łączność - 11.001.943,57 zł

310.000 zł – bieżące utrzymanie dróg,

500 zł - różne opłaty i składki,

3.682.741,81 zł Budowa małej obwodnicy Czarnego I etap w planowanej kwocie 6.868.241,81 zł, w tym dofinansowanie 6.175.000 zł.

2.629.007,43 zł Rewitalizacja śródmieścia Czarnego poprzez przebudowę dróg gminnych nr 232027G ul. Kanałowa, 232028G ul. Szkolna, 232030G ul. Strażacka w m. Czarne w planowanej kwocie 2.766.081,51 zł, w tym dofinansowanie 2.565.000 zł.

2.325.000 zł Budowa mostu na rzece Szczyrze wraz z drogą dojazdową do m. Prądy w planowanej kwocie 2.374.200,01 zł, w tym dofinansowanie 1.900.000 zł.

1.377.296,81 zł - Przebudowa drogi gminnej nr 232086G łączącej miejscowość Raciniewo z DW 201.

600.000 zł - zapłata 15% wartości umowy związane ze zwiększonymi kosztami w związku z inflacją.

77.397,52 zł zadania z Funduszu Sołeckiego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 3.237.514,15zł

122.000,00zł – zakup pozostałych usług w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (wydatki związane z pracami geodezyjnymi, związanymi z dokonaniem podziałów i wznowieniem granic, wpisem do Ksiąg Wieczystych, oraz wypisy z ewidencji gruntów ze Starostwa),

905.931,24 zł - opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,

143.197,20 zł - dopłata dla PGM Spółki z o.o. na dotacje na rewitalizację.

ubezpieczenie mienia, wykonanie ekspertyz, opłaty na rzecz budżetów,

5.000,00zł - opłaty na rzecz budżetu państwa,

10.000,00zł - opłaty na rzecz budżetów jst,

2.051.385,71 zł - zakup gruntów.

Dział 710 - Działalność usługowa – 221.480 zł

40.000 zł – wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego i aktualizację Programu w zakresie gruntów.

161.480 zł - administrowanie cmentarzy komunalnych, wywóz odpadów i usługi wykonywane na cmentarzach wojennych.

Dział 750 – Administracja publiczna – 3.579.497,19zł

98.060 zł – sprawy obywatelskie,

224.526,40zł – wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej, Rady Seniorów, Rady Młodzieżowej (m.in. diety radnych-219.026,40zł, koszty wyjazdów służbowych, organizacji sesji i posiedzeń komisji Rady, spotkań itp. oraz usługa związana z abonamentem związanym z systemem elektronicznym RADA (307,50zł x 12 m-cy razem 3.690,00zł).

3.063.410,79zł – wydatki na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta i Gminy. Między innymi są to wydatki na: wypłatę delegacji z tytułu podróży służbowych pracowników, wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i doskonalenie zawodowe pracowników, obsługę prawną, zakup usług centralnego ogrzewania, zakup artykułów biurowych, druków, środków czystości, prenumeratę prasy, aktów normatywnych, czasopism fachowych, zapłatę rachunków telefonicznych, energię elektryczną i wodę, konserwację sprzętu komputerowego, konserwację programów komputerowych, ogłoszenia w prasie, wywóz śmieci i nieczystości oraz wydatki związane z poborem podatków i opłat w tym m.in. zakup papieru do drukowania decyzji podatkowych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

109.000 zł - wydatki na promocję Gminy.

84.500 zł - środki na wypłatę miesięcznych diet dla sołtysów związanych z pełnieniem funkcji sołtysa oraz zakupy materiałów w tym prenumerata czasopism (Gazeta Sołecka, Pomorskie Wieści Rolnicze).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.700,00zł

1.700,00zł zaplanowano wydatki realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone Gminie - na prowadzenie i uaktualnianie rejestrów wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 192.101 zł

165.101 zł - wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne,

2.500,00zł - obronę cywilną,

24.500 zł - pozostałą działalność (obsługa monitoringu, opłata za energię związaną z montażem monitoringu na obiektach nie będących własnością gminy).

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 1.600.000 zł

1.600.000 zł obsługa długu publicznego Gminy stanowią pożyczki i kredyty.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 1.254.421,84zł

Rezerwy:

1) ogólną w wysokości 60.000,00 zł;

2) celową w wysokości 1.194.421,84 zł z przeznaczeniem na:

1) zarządzanie kryzysowe w kwocie 114.330 zł;

2) wynagrodzenia w kwocie 850.091,84 zł;

3) imprezy kulturalne 60.000 zł;

4) rodziny zastępcze 100.000 zł;

5) Domy Pomocy Społecznej 70.000,00zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – 16.620.300,46 zł

10.581.652,90 zł – szkoły podstawowe,

189.371,46 zł – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,

3.086.015,01zł – przedszkola,

284.723,19zł - świetlice szkolne,

250.607 zł – dowożenie uczniów do szkół (transport publiczny i prywatny),

66.922 zł – doszkalać nauczycieli,

477.403,91zł – stołówki szkolne i przedszkolne,

500.413,23 zł – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,

1.180.691,76 zł - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 160.000,00zł

25.000,00zł zwalczanie narkomanii,

135.000,00zł przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dział 852- Pomoc społeczna – 4.112.130,46 zł

700.000 zł - utrzymanie mieszkańców Gminy Czarne w domach pomocy społecznej (zadanie w 100% finansowane przez gminę).

260 zł - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (zadanie w 100% finansowane przez gminę).

38.000 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (zadanie w 100% finansowane przez budżet państwa).


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

236.000,00- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zadanie finansowane przez budżet państwa w kwocie 160.000,00zł, 1.000,00zł odsetki, 240.090 zł - dodatki mieszkaniowe (zadanie w 100% finansowane przez gminę),
421.000 zł - zasiłki stałe (zadanie w 100% finansowane przez budżet państwa),
1.127.780 zł - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (zadanie finansowane przez budżet państwa w kwocie 130.800 zł, przez gminę 996.980zł),
200 zł – mieszkania chronione (zadanie w 100% finansowane przez gminę).
857.043,49zł – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadanie finansowane przez budżet państwa w kwocie 105.000,00zł, przez gminę 324.480 zł),
413.800 zł – pomoc w zakresie dożywiania (zadanie finansowane przez budżet państwa w kwocie 292.000,00zł, przez gminę 121.800 zł).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8.600 zł

8.600 zł - opłata do banku żywności w Chojnicach.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 50.000 zł

50.000,00zł - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 – Rodzina – 6.481.113,52 zł

12.000 zł – świadczenia wychowawcze,
4.923.349,07 zł - świadczenia rodzinne,
350 zł - Karta Dużej Rodziny,
162.105,94 zł – wspieranie rodziny,
200.000 zł - rodziny zastępcze,
73.000,00zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
709.695,16 zł – funkcjonowanie Gminnego Żłobka,
400.613,35 zł Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.455.936,73zł

64.000 zł – gospodarka ściekowa i ochrona wód - opłata wody opadowe,
2.146.341,61 zł – gospodarka odpadami komunalnymi,
242.042 zł – oczyszczanie miast i wsi,
215.720,20 zł – utrzymanie zieleni w miastach i gminie,
506.500 zł – oświetlenie ulic, placów i dróg,
30.000,00zł – utrzymanie zieleni,
251.332,92zł – pozostała działalność - utrzymanie obiektów, wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym nr 3.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.768.217,11zł

937.307 zł – dotacja podmiotowa dla Czarnieńskiego Centrum Kultury w Czarnem,
326.827 zł - dotacja podmiotowa dla biblioteki,
1.338.363,15zł - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Kijno w planowanej kwocie 1.402.389,90 zł, w tym dofinansowanie 1.286.289,10 zł.
52.074,05 zł Dotacja celowa majątkowa dla Czarnieńskiego Centrum Kultury w Czarnem, w tym za następujące zadania:
1. Remont dachu i sali do działalności kulturalnej w kwocie 44.074,05 zł;
2. Wykonanie wentylacji grawitacyjnej oraz otworów drzwiowych z nadprożami w sali do działalności kulturalnej CCK w kwocie 8.000 zł.
113.645,91 zł – wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury i wydatkami Funduszy Sołeckich.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 351.650,74zł

251.680 zł – dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej.


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

99.970,74zł – wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury obiektów sportowych, wydatkami Funduszy Sołeckich.

Największe wydatki w Gminie Czarne są ponoszone w Oświacie tj. 16.620.300,46 zł, co stanowi 31,40% wydatków ogółem. Trwają prace z dyrektorami placówek oświatowych i związkami zawodowymi nad reorganizacją pracy w oświacie mającą na celu obniżenie kosztów od roku szkolnego 2023/2024.

W związku z tym, iż w roku 2023 w projekcie budżetu Gmina Czarne zmuszona jest zaciągnąć kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, projekt budżetu został sporządzony w sposób oszczędny, ale gwarantujący właściwe wykonywanie zadań.


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki