

UCHWAŁA NR 0007.330.2022
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214 i 215, art. 217, art. 220, art. 222, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.²⁾) oraz zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. *o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.³⁾) – **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 60 497 215,54 zł, z tego:

- 1) **dochody bieżące** w wysokości **49 926 264,99 zł**, 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 w wysokości 550 727,20 zł.
- 2) **dochody majątkowe** w wysokości **10 570 950,55 zł**, 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 w wysokości 3 107 790,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i tabelą 1a).

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 63 835 898,17 zł, z tego:

- 1) **wydatki bieżące** w wysokości **50 648 245,86 zł**, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 37 924 464,45 zł, z tego na :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24 252 017,03 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 13 672 447,42 zł;
 - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące 4 994 137,04 zł,
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 218 366,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 640 630,37 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu publicznego 870 648,00 zł.
- 2) **wydatki majątkowe** w wysokości **13 187 652,31 zł**, z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2 439 126,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i tabelą 2a) i 2b).

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 285 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 140 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3 338 682,63 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

¹⁾ Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 1005, 1079, 1561.

²⁾ Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2021 r. poz. 2054; z 2022 r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414.

³⁾ Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2022 r., poz. 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692, 1733, 2185, 2600.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6 445 515,45 zł oraz łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 3 106 832,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) pokrycie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000,00 zł,
- 2) pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 250 983,04 zł,
- 3) emisji papierów wartościowych do kwoty 2 000 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 206 800,00 zł:

- 1) w kwocie 12.800,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
- 2) w kwocie 194 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 410 585,59 zł do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 9. Ustala się wysokość planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. 1. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 15 100,00 zł oraz wydatki na sfinansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej, powietrza atmosferycznego i klimatu w wysokości 15 100,00 zł.

2. Ustala się dochody w wysokości 4 610 371,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w wysokości 4 610 371,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 11. Wyodrębnia się dochody i finansowane nimi wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 440,00 zł.

§ 12. Wyodrębnia się dochody i finansowane nimi wydatki budżetu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Inwestycje Strategiczne w wysokości 6 411 955,09 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Dokonywania zmian polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu planu wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w zakresie:

- 1) wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodne od nich naliczane,
- 2) wydatków majątkowych.

2. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:

- 1) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) ze zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy *o finansach publicznych*, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji tych zadań.

3. Zaciągania w roku budżetowym zobowiązań określonych w § 6 oraz ich zabezpieczenia w formie weksla in blanco, którego źródłem pokrycia będą dochody własne budżetu gminy.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

5. Samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 8 000 000,00 zł.

6. Przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwieńsku

Krzysztof Smorąg

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 0007.330.2022
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU
z dnia 28 grudnia 2022 r.

DOCHODY 2023 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 000,00
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	65 000,00
		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	65 000,00
020			Leśnictwo	22 123,00
			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
	02095		Pozostała działalność	22 123,00
		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	22 123,00
600			Transport i łączność	15 900,00
			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
	60095		Pozostała działalność	15 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	376 415,75
			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	376 415,75
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	45 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 895,75
		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	286 300,00
		0830	Wpływy z usług	4 850,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00

710			Działalność usługowa	183 021,52
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	17 121,52
		0830	Wpływy z usług	17 121,52
	71035		Cmentarze	165 800,00
		0830	Wpływy z usług	165 800,00
	71095		Pozostała działalność	100,00
		0830	Wpływy z usług	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
750			Administracja publiczna	81 309,00
			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	58 721,00
		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	58 641,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 088,00
		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	4 038,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	75095		Pozostała działalność	900,00
		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	700,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00

		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	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 389,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	289,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	289,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 440,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 440,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 440,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 290 088,20
			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	19 050,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	19 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 897 413,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 238 245,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	51 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	534 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	16 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	118,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 950,00
	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	4 602 002,20

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 146 835,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	666 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 877,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	78 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	585 400,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	140,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	307 368,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 800,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	206 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	70,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 463,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 464 255,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 395 919,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 068 336,00
758			Różne rozliczenia	16 618 715,00
			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	12 844 687,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 844 687,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 424 028,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 424 028,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	350 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 047 919,20
			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	426 602,20
	80101		Szkoły podstawowe	20 252,00

		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	14 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 052,00
	80104		Przedszkola	123 570,00
			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	58 320,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 320,00
	80115		Technika	186 960,61
			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	186 960,61
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	176 587,09
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 373,52
	80120		Licea ogólnokształcące	615,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	115,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	535 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	208 000,00
		0830	Wpływy z usług	327 200,00
	80195		Pozostała działalność	181 321,59
			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	181 321,59
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 481,59

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 840,00
851			Ochrona zdrowia	25 000,00
			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
	85195		Pozostała działalność	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
852			Pomoc społeczna	952 775,00
			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	124 125,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 000,00
	85216		Zasiłki stałe	416 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	409 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 500,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		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	25 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	127 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 000,00
	85295		Pozostała działalność	124 175,00

			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	124 125,00
		0830	Wpływy z usług	50,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 125,00
855			Rodzina	4 944 902,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 553 882,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
		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	4 477 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 832,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	20,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 000,00
		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	67 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	299 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	293 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 256 731,32
			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	4 613 071,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 610 371,00
		0830	Wpływy z usług	2 700,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 196,32

		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 196,32
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 932,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 732,00
	90095		Pozostała działalność	600 432,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	432,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 316,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 191,00
		0830	Wpływy z usług	14 232,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	959,00
	92116		Biblioteki	4 125,00
		0830	Wpływy z usług	4 125,00
926			Kultura fizyczna	20 220,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 220,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
bieżące razem:				49 926 264,99
			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	550 727,20
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 823 256,00
			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	1 260 756,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 260 756,00
			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	1 260 756,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 260 756,00

	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 562 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 562 500,00
600			Transport i łączność	1 826 234,46
			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	1 826 234,46
	60095		Pozostała działalność	1 826 234,46
			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	1 826 234,46
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 826 234,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 051 205,00
			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	1 051 205,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	23 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 028 105,00
801			Oświata i wychowanie	20 800,00
			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	20 800,00
	80115		Technika	20 800,00
			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	20 800,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 643,52
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 156,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 849 455,09
			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	2 849 455,09
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 849 455,09

majątkowe razem:		10 570 950,55
	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	3 107 790,46
Ogółem:		60 497 215,54
	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	3 658 517,66

Tab. 1 a) dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	58 641,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 641,00
		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	58 641,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
		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	2 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 440,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 440,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 440,00
852			Pomoc społeczna	25 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 400,00
		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	25 400,00
855			Rodzina	4 544 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 477 000,00
		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	4 477 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 000,00

		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	67 000,00
razem:				4 631 481,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 0007.330.2022
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU
z dnia 28 grudnia 2022 r.

WYDATKI 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 689 354,28
	01008		Melioracje wodne	26 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	01030		Izby rolnicze	14 344,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 344,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 639 910,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 968,91
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 983,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 458,33
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 562 500,00
	01095		Pozostała działalność	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
020			Leśnictwo	31 445,00
	02095		Pozostała działalność	31 445,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 445,00
600			Transport i łączność	4 101 718,56
	60004		Lokalny transport zbiorowy	140 654,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	140 204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	160,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	160,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	102 595,52
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 122,52
		4580	Pozostałe odsetki	42,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 431,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	387 572,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 590,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 971,48
		4300	Zakup usług pozostałych	32 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 990,71
	60095		Pozostała działalność	3 469 236,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 352,22
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 720 301,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 582,70

700			Gospodarka mieszkaniowa	427 968,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	317 618,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 213,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 440,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 115,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 850,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	110 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 950,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00
710			Działalność usługowa	686 847,78
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	72 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 380,00
	71035		Cmentarze	538 877,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 035,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 530,00
		4260	Zakup energii	2 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 413,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 877,78
	71095		Pozostała działalność	75 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 590,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
750			Administracja publiczna	6 018 153,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 376,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 721,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 636,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 861,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 856,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 672,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	770,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 557,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	473 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	328 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 303 414,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 557 187,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 165,15

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 511,98
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 665,65
	4260	Zakup energii	85 332,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	382 067,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 610,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	75 108,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 049,80
	4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 044,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 600,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 010,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 736,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 127,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 587,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	631,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	886,20
	4300	Zakup usług pozostałych	4 934,55
	4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	136,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	972 957,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 158,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00
	4260	Zakup energii	24 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 612,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 727,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00
75095		Pozostała działalność	38 918,00

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 780,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 638,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362 489,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	241 879,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	51 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 849,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	75414		Obrona cywilna	5 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 160,00
		4260	Zakup energii	550,00
		4270	Zakup usług remontowych	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	89 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 440,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 440,00
		4260	Zakup energii	1 440,00
757			Obsługa długu publicznego	870 648,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	870 648,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	870 648,00
758			Różne rozliczenia	445 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	425 000,00
		4810	Rezerwy	425 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 053 362,30
	80101		Szkoły podstawowe	11 469 655,13
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 087 111,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	357 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 503,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 493 516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 428,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	242 002,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 778,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 662,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 758,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 644 395,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	450 211,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	483 876,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 413,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 630,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	231 044,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 637,00
	80104		Przedszkola	4 348 317,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 921,60

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	260 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 591,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 813,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 200,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 166,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 005,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	962,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 795,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 699,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 516,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00
	4260	Zakup energii	100 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 201,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 849,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	976 831,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 477,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 625,00
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 016,00
80107		Świetlice szkolne	741 726,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 723,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 648,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	509 390,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 165,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	297 600,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	245 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
80115		Technika	984 609,37
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 167,50
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	832,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 816,00
	3247	Stypendia dla uczniów	26 915,40

	3249	Stypendia dla uczniów	1 584,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 200,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 825,02
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	637,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 417,49
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,45
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 818,35
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	578,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 808,43
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 872,67
	4260	Zakup energii	58 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	30 574,01
	4309	Zakup usług pozostałych	1 799,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 249,80
	4419	Podróże służbowe krajowe	250,20
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	498 921,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 038,44
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 828,18
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 235,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 643,52
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 156,48
80120		Licea ogólnokształcące	2 903 812,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 753,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 590,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 167,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00
	4260	Zakup energii	49 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 626 980,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	137 922,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 600,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	862 464,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 893,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 724,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 250,00
		4220	Zakup środków żywności	295 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 931,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	866,71
	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	79 376,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 830,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83,52
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 160,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 350,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	426 171,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 933,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 113,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	307 890,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 170,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	36 679,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 279,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00
	80195		Pozostała działalność	389 475,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00
		4301	Zakup usług pozostałych	85 014,00
		4307	Zakup usług pozostałych	160 840,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 121,00
851			Ochrona zdrowia	515 415,50
	85149		Programy polityki zdrowotnej	255 778,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 874,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00
	4260	Zakup energii	22 315,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 810,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	733,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 510,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	12 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00
85195		Pozostała działalność	52 837,50
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500,00
	4260	Zakup energii	45 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 537,50
852		Pomoc społeczna	3 910 132,25
	85202	Domy pomocy społecznej	993 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	993 100,00
85203		Ośrodki wsparcia	54 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 121,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 617,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 404,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	211 000,00
		3119	Świadczenia społeczne	20 200,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	91 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	91 600,00
	85216		Zasiłki stałe	527 310,00
		3110	Świadczenia społeczne	409 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 740,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 395 326,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 560,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 180,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4260	Zakup energii	51 604,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 570,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 560,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 727,25
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 585,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	227 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	226 000,00
	85295		Pozostała działalność	129 975,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 250,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 435,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00
		4307	Zakup usług pozostałych	62 940,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	500,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00

855			Rodzina	5 821 723,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 502 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 387 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 714,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 930,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 824,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 320,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	128 086,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 510,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
		4580	Pozostałe odsetki	120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 080,00
	85508		Rodziny zastępcze	92 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 400,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	262 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	262 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	744 837,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 473,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	24 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 764,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 229 272,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 639 900,18
		4300	Zakup usług pozostałych	29 520,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 400,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 425,09
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 849 455,09
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 610 371,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 610 371,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	34 714,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 114,87
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	149 427,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 899,50
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 027,90
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	103 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	835 698,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 485,85
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	213 680,36
		4300	Zakup usług pozostałych	2 853,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 529,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 250,00
	90095		Pozostała działalność	813 910,74
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466 010,65
		4260	Zakup energii	31 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 588,50
		4300	Zakup usług pozostałych	182 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 411,59
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 370 193,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	976 543,67
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 516,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 484,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 799,50
		4260	Zakup energii	46 110,40
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 133,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
	92116		Biblioteki	333 650,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00
		4260	Zakup energii	3 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
926			Kultura fizyczna	1 268 734,74
	92601		Obiekty sportowe	295 082,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 550,00
		4260	Zakup energii	53 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	366,00
		4430	Różne opłaty i składki	660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 320,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	670 972,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 100,00
		4260	Zakup energii	115 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 820,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	520,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 656,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 156,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 080,00
	92695		Pozostała działalność	302 680,74
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	198 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 270,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 985,87
		4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00
		4430	Różne opłaty i składki	650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 084,87
Razem:				63 835 898,17

Tab. 2a) wydatki z dotacji na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	58 641,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 641,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 723,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 161,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 256,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,76
755			Wymiar sprawiedliwości	1 440,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 440,00
		4260	Zakup energii	1 440,00
			Pomoc prawna bezpłatna	1 440,00
852			Pomoc społeczna	25 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
855			Rodzina	4 544 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 477 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 387 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 714,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 930,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 824,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 320,94

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 000,00
Razem:				4 631 481,00

Tab. 2 b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 639 910,28
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 639 910,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 968,91
			POLSKI ŁAD - Budowa oczyszczalni ścieków w Bródkach z kolektorem tłocznym	594 069,00
			PROW - Uporządkowanie gospodarki ściekowej Bródki, N-ce	88 899,91
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 983,04
			PROW - Uporządkowanie gospodarki ściekowej Bródki, N-ce	250 983,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 458,33
			PROW - Uporządkowanie gospodarki ściekowej Bródki, N-ce	143 458,33
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu	3 562 500,00
			POLSKI ŁAD - Budowa oczyszczalni ścieków w Bródkach z kolektorem tłocznym	3 562 500,00
600			Transport i łączność	3 864 658,56
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 431,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 431,00
			Most w m. Pomorsko	100 431,00
	60016		Drogi publiczne gminne	294 990,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 990,71
			FS N-ce projekt bud. wymiany nawierzchni drogi	23 103,25
			FS Płoty modernizacja drogi	27 000,00
			GKiM- modernizacja dróg	244 887,46
	60095		Pozostała działalność	3 469 236,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 352,22
			RPO Budowa ciągu pieszo - rowerowego	1 445 352,22
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 720 301,93
			RPO Budowa ciągu pieszo - rowerowego	1 720 301,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 582,70
			RPO Budowa ciągu pieszo - rowerowego	303 582,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 000,00
	70095		Pozostała działalność	58 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00
			Zakup gruntu i nieruchomości	58 000,00
710			Działalność usługowa	413 877,78
	71035		Cmentarze	343 877,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 877,78
			Budowa domu przedpogrzebowego	320 544,00
			FS Leśniów W. pierwsze wyposażenie domu przedpogrzebowego	23 333,78
	71095		Pozostała działalność	70 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			GKIM - Dokumentacja i projekty bud.	70 000,00
750			Administracja publiczna	55 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			REF.ORG.	55 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			OSP	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 800,00
	80115		Technika	20 800,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 643,52
			EFS - Modernizacja kształcenia zawodowego	19 643,52
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 156,48
			EFS - Modernizacja kształcenia zawodowego	1 156,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 030 820,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 586 880,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 425,09
			POLSKI ŁAD - Budowa stacji uzdatniania wody w Czerwieńsku wraz z infrastrukturą technologiczną oraz modernizacja ujęć wody	677 519,54
			POLSKI ŁAD - Remont ulic Rynek i Rycerskiej z wymianą kanalizacji ogólnospławnej na sanitarna i deszczową w Czerwieńsku	15 329,55
			POLSKI ŁAD - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na osiedlu mieszkaniowym byłych pracowników PGR	44 576,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 849 455,09
			POLSKI ŁAD - Budowa stacji uzdatniania wody w Czerwieńsku wraz z infrastrukturą technologiczną oraz modernizacja ujęć wody	1 615 000,00
			POLSKI ŁAD - Remont ulic Rynek i Rycerskiej z wymianą kanalizacji ogólnospławnej na sanitarna i deszczową w Czerwieńsku	499 455,09
			POLSKI ŁAD - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na osiedlu mieszkaniowym byłych pracowników PGR	735 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			GGRiOŚ- dotacje na wymianę pieców i urządzeń	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	317 529,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 529,05
			FS Łaski budowa nowych punktów świetlnych	27 528,70
			GKIM budowa nowych punktów świetlnych	125 000,35
			GKM - wymiana opraw na ledowe	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			FS N-ów projekt oświetlenia ulicznego	5 000,00
			FS Płoty projekt oświetlenia ulicznego	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	111 411,59

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 411,59
			FS N-ów projekt oświetlenia ulicznego	23 968,59
			GKiM modernizacja obiektów komunalnych	87 443,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			FS N-ów modernizacja placu przy WDK	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
			FS Leśniów W. doposażenie WDK	6 500,00
926			Kultura fizyczna	58 084,87
	92695		Pozostała działalność	58 084,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 084,87
			FS Będów zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowych	12 200,00
			FS Bródki budowa ogrodzenia placu zabaw	7 126,39
			FS Dobrzęcin zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowych	6 758,48
			FS Łaski budowa ogrodzenia placu zabaw	2 000,00
			FS Leśniów M. zakup i montaż urządzeń zabawowych	6 000,00
			FS Sycowice zakup i montaż urządzeń zabawowych	12 000,00
			FS Wysokie oświetlenie placu zabaw	5 000,00
			SM Czerwieńsk zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	7 000,00
Razem:				13 187 652,31

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	§	Plan
Przychody ogółem:			6 445 515,45
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	250 983,04
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	64 532,41
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 130 000,00
Rozchody ogółem:			3 106 832,82
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 260 756,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 846 076,82

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 0007.330.2022
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU
z dnia 28 grudnia 2022 r.

FUNDUSZ SOŁECKI 2023 R.

Lp.	Sołectwo	Razem	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	FS Będów	23 394,87	11 194,87	12 200,00
2	FS Bródki	17 126,39	10 000,00	7 126,39
3	FS Dobrzęcin	16 958,48	10 200,00	6 758,48
4	FS Laski	41 528,70	12 000,00	29 528,70
5	FS Leśniów Mały	24 961,99	18 961,99	6 000,00
6	FS Leśniów Wielki	46 733,78	16 900,00	29 833,78
7	FS Nietkowice	44 103,25	21 000,00	23 103,25
8	FS Nietków	55 968,59	31 000,00	24 968,59
9	FS Płoty	55 968,59	18 968,59	37 000,00
10	FS Sudoł	20 764,35	20 764,35	0,00
11	FS Sycowice	25 185,87	13 185,87	12 000,00
12	FS Wysokie	18 133,82	13 133,82	5 000,00
13	FS Zagórze	19 756,91	19 756,91	0,00
	RAZEM	410 585,59	217 066,40	193 519,19

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIEALEŻĄCYM DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 R.**

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dotacje celowe					
Dział	Rozdz.	§	Treść	Zadanie	Plan
600			Transport i łączność		100 431,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		100 431,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Pomoc finansowa przy budowie mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 281 w miejscowości Pomorsko	100 431,00
801			Oświata i wychowanie		15 000,00
	80115		Technika		15 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Projekt w partnerstwie pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Czerwieńsku" - wkład dla Partnera gm. Nowogród Bobrzański	14 167,50
		2059			832,50
921			Administracja publiczna		15 000,00
	92120		Starostwa powiatowe		15 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Pomoc finansowa na utworzenie i funkcjonowanie biura Powiatowego Konserwatora Zabytków	15 000,00
Razem dotacje celowe					130 431,00
Dotacje podmiotowe					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 130 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		800 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	800 000,00
	92116		Biblioteki		330 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	330 000,00
Razem dotacje podmiotowe					1 130 000,00
RAZEM dotacje dla podmiotów sektora finansów publicznych					1 260 431,00
PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dział	Rozdz.	§	Treść	Zadanie	Plan
Dotacje celowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo		20 000,00
	01008		Melioracje wodne		20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja dla gminnej spółki wodnej na konserwację rowów	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 000,00
	75495		Pozostała działalność		6 000,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacje na zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	6 000,00
801			Oświata i wychowanie		2 500,00
	80195		Pozostała działalność		2 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacje na zadania w zakresie oświaty i wychowania	2 500,00
851			Ochrona zdrowia		5 500,00
	85195		Pozostała działalność		5 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacje na zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej	5 500,00
852			Pomoc społeczna		5 000,00
	85295		Pozostała działalność		5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacje na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		15 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja na zadanie własne gminy związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
	90095		Pozostała działalność		10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacje na zadania własne gminy inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		40 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych niebędących własnością gminy	40 000,00
926			Kultura fizyczna		198 000,00
	92695		Pozostała działalność		198 000,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacje na zadania w zakresie sportu, rekreacji	198 000,00
Razem dotacje celowe					302 000,00
Dotacje podmiotowe					
801			Oświata i wychowanie		2 888 033,04
	80101		Szkoły podstawowe		1 087 111,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Płotach	1 087 111,44
	80104		Przedszkola		1 800 921,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkola w Laskach, Leśniowie Wielkim, Nietkowie i Płotach	1 800 921,60
Razem dotacje podmiotowe					2 888 033,04
RAZEM dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych					3 190 033,04
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELONE					4 450 464,04
z tego:					
dotacje podmiotowe					4 018 033,04
dotacje celowe					432 431,00

Uzasadnienie

I. DOCHODY

Dochody na 2023 rok zostały zaplanowane w wysokości 60 497 215,54 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 49 926 264,99 zł i dochody majątkowe w wysokości 10 570 950,55 zł.

Podstawowym źródłem dochodów własnych są podatki i opłaty lokalne oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oszacowany został przez Ministra Finansów na kwotę 7 395 919,00 zł.

Wielkość udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na poziomie wskazanym przez Ministerstwo Finansów w wysokości 2 068 336,00 zł.

Przy szacowaniu wpływów z podatków i opłat lokalnych na 2023 rok wzięto pod uwagę planowaną wielkość dochodów z w/w tytułów według stawek uchwalonych na rok 2023.

W planie dochodów bieżących na rok 2023 zaplanowano wpływy z tytułu sprzedaży węgla po cenie do 2000,00 zł za tonę, zakupionego przez Gminę po cenie preferencyjnej, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. *o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych* (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236).

Prognozuje się również uzyskanie wpływów w wysokości 4 610 371,00 zł z tytułu opłat za odbiór i utylizację odpadów stałych, wynikających z odrębnych ustaw, na finansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dotacje celowe na zadania bieżące własne i zlecone gminie z budżetu państwa ujęte zostały na podstawie otrzymanych informacji, zgodnie z wielkościami przyjętymi do projektu ustawy budżetowej na 2023 rok w łącznej wysokości 5 396 581,00 zł, z czego na zadania zlecone gminie ustawami dotacje celowe oszacowane zostały przez dysponentów środków w wysokości 4 631 481,00 zł (w tym 1 440,00 zł przekazane za pośrednictwem Powiatu Zielonogórskiego na bezpłatną pomoc prawną).

Prognozowane dochody z dotacji celowych z budżetu państwa nie uwzględniają dochodów fakultatywnych na zadania własne, w tym na zadania oświatowe (m.in. pomoc materialna dla uczniów, dotacja w ramach programu rządowego na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego) i pozostałe zadania pomocy społecznej.

Subwencję ogólną dla gminy przyjęto do budżetu zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów. Do dochodów budżetu wprowadzono kwoty przydzielonej wstępnie subwencji w łącznej wysokości 16 268 715,00 zł, w tym 12 844 687,00 zł subwencji oświatowej.

Dochody majątkowe ustalono w wysokości 10 570 950,55 zł, 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 w wysokości 3 107 790,46 zł. Ponadto w kwocie dochodów majątkowych wyróżnia się środki z Funduszu Polski Ład – Inwestycje strategiczne w wysokości 6 411 955,09 zł.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oszacowano w wysokości 1 051 205,00 zł, w tym 1 028 105,00 zł na podstawie planowanych realnych możliwości uzyskania wpływów ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych oraz wykupu lokali.

II. WYDATKI

Wydatki planuje się na poziomie 63 835 898,17 zł, z tego:

I. wydatki bieżące na łączną kwotę 50 648 245,86 zł, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 37 924 464,45 zł, z tego na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24 252 017,03 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13 672 447,42 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 4 994 137,04 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 218 366,00 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 640 630,37 zł,

5) wydatki na obsługę długu publicznego 870 648,00 zł.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości możliwej do zabezpieczenia co najmniej minimum potrzeb własnych Gminy. W większości przypadków wysokość wydatków szacowano na poziomie przewidywanego wykonania wydatków z roku 2022 z uwzględnieniem uzasadnionego planowanego wzrostu kosztów przyjętego w wysokości średnio 7,8 % dla zakupu towarów i usług. Dla pracowników administracyjnych innych niż regulują to przepisy ustawowe nie zaplanowano wzrostu płac i pochodnych.

W budżecie roku 2023 przewidziano środki dla jednostek pomocniczych w ramach utworzonego funduszu sołeckiego w wysokości 410 585,59 zł, z tego na zadania bieżące w wysokości 217 066,40 zł i na zadania majątkowe 193 519,19 zł.

Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę 870 648,00 zł.

W roku 2023 sytuacja w zakresie finansowania zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjną opiekę wychowawczą oraz koszty bieżącego utrzymania obiektów oświatowych, w tym nowopowstałych, stanowi bardzo duże obciążenie dla finansów Gminy.

Według struktury finansowania zadań oświatowych oprócz subwencji oświatowej ustalonej na rok 2023 w wysokości 12 844 687,00 zł, na bieżące koszty prowadzenia i utrzymania oświaty i wychowania (bez środków na wydatki przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, z dochodów własnych gminy angażuje się środki finansowe w wysokości 9 725 419,93 zł.

Również wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz pomocy rodzinie są na bardzo wysokim poziomie, oszacowane zostały w wysokości łącznej 9 731 855,25 zł (bez dotacji i środków na realizację projektów). Zwiększone na mocy podjętych ustaw zadania własne gminy w zakresie szeroko pojętej pomocy społecznej, w tym między innymi realizacja zadań w zakresie kosztów korzystania z placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia, rodzin zastępczych oraz zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, stawiają przed gminami obowiązek zabezpieczenia środków własnych, które w roku 2023 stanowią, obok dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone kwotę 4 397 355,25 zł.

Na wydatki bieżące na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały zaplanowane w wysokości łącznej 206 800,00 zł, ustalonej do poziomu prognozowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w oparciu o zapisy zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

W budżecie roku 2023 planuje się wydatki na dotacje na zadania bieżące i majątkowe w łącznej kwocie 4 450 464,04 zł, (bez wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków ujętych w paragrafie 290), w tym dotacje celowe przekazane partnerom z zaliczek przekazanych przez instytucję zarządzającą na poczet realizacji wspólnych projektów objętych umową partnerską.

Strukturę dotowanych podmiotów przedstawia załącznik nr 5 do uchwały budżetowej.

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 285 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki nieprzewidziane na tym etapie planowania lub których wielkość jest trudna do oszacowania.

Rezerwa celowa została ustalona w wysokości 140 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego spełnia wymogi określone w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. *o zarządzaniu kryzysowym*.

Na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi planuje się 4 610 371,00 zł.

II. wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości 13 187 652,31 zł, w tym: 6 411 955,09 zł ze środków Funduszu Polski Ład – Inwestycje Strategiczne oraz na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 2 439 126,00 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych określa tabela 2b) w załączniku nr 2 do uchwały.

Limity wydatków określone zostały na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022 skorygowane o wskaźnik inflacji oraz skorelowane z możliwymi do osiągnięcia dochodami.

W budżecie na rok 2023 zapewniono m.in.: finansowanie zadań na poziomie gwarantującym zabezpieczenie co najmniej minimum potrzeb, finansowanie zadań rocznych i przedsięwzięć wieloletnich, w tym współfinansowanych ze środków unijnych, obsługę długu, w sposób gwarantujący obciążenie budżetu na poziomie dopuszczalnym, ale pozwalającym na utrzymanie płynności finansowej Gminy oraz finansowanie zadań z Funduszu Sołeckiego.

Wszystkie zadania przyjęte do budżetu roku 2023 są zgodne z zadaniami własnymi gminy oraz kierunkami przyjętymi w Strategii Rozwoju Gminy Czerwieńsk.

Realizacje nowych projektów zostały określone w granicach możliwości finansowych roku 2023, przy konieczności zabezpieczenia środków finansowych na bieżące koszty realizacji zadań własnych gminy, kontynuację zadań rozpoczętych, na które są podpisane umowy, a także spłaty zobowiązań finansowych z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów wraz kosztami obsługi długu.

W roku 2023 wydatki bieżące są wyższe od możliwych na tym etapie planowania dochodów bieżących o kwotę 721 980,87 zł.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody planuje się ogółem na kwotę 6 445 515,45 zł., z czego:

1) 64 532,41 zł to przychody z dotacji, które wpłynęły w roku 2021 i 2022 na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, a na podstawie podpisanego w roku 2022 aneksu do umowy będą kontynuowane do 10 września roku 2023,

2) kwota 4 130 000,00 zł z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

3) pożyczki i kredyty oraz emisje obligacji komunalnych w wysokości 2 250 983,04 zł.

Rozchody budżetu planuje się ogółem na kwotę 3 106 832,82 zł z przeznaczeniem na spłaty rat kapitałowych kredytu z lat ubiegłych w wysokości 1 846 076,82 zł oraz spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 260 756,00 zł.

Plan przychodów i rozchodów budżetu został określony w załączniku nr 3 do uchwały.

Łączna kwota długu gminy na koniec 2023 roku ustalona została w wysokości 13 094 000,00 zł (bez wyłączeń) co stanowi 22,04 % w stosunku do prognozowanych dochodów.

Opracowała:

U. Napierała