

UCHWAŁA NR 0007.59.2021
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEM

z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarne na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 t.j. z późn.zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2021.305t.j. z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości - **45.947.355,11 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące - **42.455.580,11 zł**,
- 2) dochody majątkowe - **3.491.775,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1 Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości – **49.347.824,23zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące – **40.860.326,53 zł**,
- 2) wydatki majątkowe – **8.487.497,70 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Kwota wydatków przypadających do spłaty z tytułu udzielonych poręczeń przez Gminę Czarne wynosi **294.716,00zł**.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.400.469,12 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 483.372,00 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.917.097,12 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **6.617.097,12 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **3.216.628,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5. 1. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ogółem **812.723,52 zł**:

- 1) ogólną w wysokości 50.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 762.723,52 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) zarządzanie kryzysowe w kwocie 128.500,00 zł;
 - 2) wynagrodzenia w kwocie 413.962,52 zł;
 - 3) imprezy kulturalne 60.000,00 zł;
 - 4) rodziny zastępcze 60.261,00 zł;
 - 5) Domy Pomocy Społecznej 100.000,00zł.

§ 6. 1. W ramach budżetu wyodrębnia się:

- 1) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.955.851 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,7.
- 2) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 15.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8, 9.
- 3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1.022.230 zł, stanowiący załącznik nr 10,11.
- 4) Dotacje celowe oraz wydatki w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie 535.378,46 zł, stanowiący załącznik nr 12.

- 5) Wydatki 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, realizowane w 2022 roku przez Gminę Czarne, stanowiący załącznik nr 13.
- 6) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 58.165 zł, stanowiący załącznik nr 14.
- 6) Subwencje w 2022 roku w kwocie 11.718.380 zł, stanowiący załącznik nr 15.
- 7) Wydatki budżetu na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 317.249,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16.
- 8) Dotacje podmiotowe udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu gminy w wysokości 1.121.036,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 17.
- 9) Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 238.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 18.
- 10) Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 32.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 35.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 19, 20.
- 11) Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 194.804,82 zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 169.804,82 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 25.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 21, 22.
- 12) Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 19.073,90 zł.
- 13) Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2.087.136,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2.087.136,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 23, 24.
- 14) Plan finansowy wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) PGR, jako wsparcie kierowane do gmin z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.700.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 25.
- 15) Plan finansowy dochodów w kwocie 731.735 zł i wydatków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (FDS) w kwocie 4.309.275,21 zł, stanowiący załącznik nr 26.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.500.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 483.372,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 3.016.628,00 zł;

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000 zł;
 - b) finansowanie planowanego deficytu w wysokości 483.372,00 zł;
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 3.016.628,00 zł.
- 2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 294.716,00 zł;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach rozdziału;
- 5) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych;

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Czarne.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Czarne
Tadeusz Adam Żyła

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 0007.59.2021

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia 16 grudnia 2021 r.

Plan dochodów w 2022 roku - Gmina Czarne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
010			bieżące	
			Rolnictwo i łowiectwo	1 530 729,83
			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	1 512 729,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 512 729,83
	01095		Pozostała działalność	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00
600			Transport i łączność	183 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	178 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	177 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00

	60095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 182 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 182 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	175 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
		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	890 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z	15 000,00

			organami administracji rządowej	
750			Administracja publiczna	89 941,00
			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	84 241,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 151,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 700,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 700,00

			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 160 687,82
			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	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 631 957,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 895 789,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	253 450,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	403 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 818,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 155 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 893 925,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 245,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 500,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	233 304,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 804,82
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 136 756,00
			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	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 060 987,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	75 769,00
758			Różne rozliczenia	11 718 380,00
			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	6 766 255,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 766 255,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 738 244,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 738 244,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	213 881,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	213 881,00
801			Oświata i wychowanie	568 322,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	80104		Przedszkola	369 862,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 255,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	295 487,00
		0830	Wpływy z usług	32 120,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	195 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	195 360,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
852			Pomoc społeczna	1 231 555,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85202		Domy pomocy społecznej	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
		0830	Wpływy z usług	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 000,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00
	85216		Zasiłki stałe	385 000,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 030,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 825,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	825,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	330 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	0,00

			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
855		0830	Wpływy z usług	1 000,00
			Rodzina	8 590 328,46
			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	535 378,46
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 214 000,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 200 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 587 250,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00
		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	4 500 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 250,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
		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	65 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	188 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	188 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	85595		Pozostała działalność	535 378,46
			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	535 378,46
		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	479 022,83
		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	56 355,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 133 636,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 087 136,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 087 136,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 500,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
bieżące razem:				42 455 580,11
			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	535 378,46
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	600 000,00
			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	0,00

			pkt 2 i 3	
	01095		Pozostała działalność	600 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
020			Leśnictwo	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
600			Transport i łączność	731 735,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	731 735,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	731 735,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 142 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 142 000,00
			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

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 102 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 040,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 040,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 040,00
majątkowe razem:				3 491 775,00
			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	0,00
Ogółem:				45 947 355,11
			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	535 378,46

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 0007.59.2021
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 16 grudnia 2021 r.

Plan wydatków w 2022 roku - Gmina Czarne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:				Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	inwestowania, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i łowiectwo	379 351,69	379 351,69	379 351,69	0,00	379 351,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01030		Leśnictwo	19 073,90	19 073,90	19 073,90	0,00	19 073,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2350		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 073,90	19 073,90	19 073,90	0,00	19 073,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	360 277,79	360 277,79	360 277,79	0,00	360 277,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4150		Dotacje w spółkach prawa handlowego	360 277,79	360 277,79	360 277,79	0,00	360 277,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	82 826,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 826,79	82 826,79	0,00	0,00					
	40095		Przebieg działalności	82 826,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 826,79	82 826,79	0,00	0,00					
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 826,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 826,79	82 826,79	0,00	0,00					
600			Transport i łączność	5 048 542,21	164 267,00	164 267,00	0,00	164 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 884 275,21	4 884 275,21	0,00	0,00					
	60016		Drogi publiczne gminne	5 041 542,21	164 267,00	164 267,00	0,00	164 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 877 275,21	4 877 275,21	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 767,00	43 767,00	43 767,00	0,00	43 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4270		Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 877 275,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 877 275,21	4 877 275,21	0,00	0,00					
	60017		Drogi wewnętrzne	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00					

700		Gospodarka mieszkaniowa	1 120 000,00	1 090 000,00	1 179 640,00	0,00	1 194 094,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
700015		Gospodarka grzalniami i naczyniami	167 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	120 760,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390		Zakup usług województwa w tym osiedlenie, analiza rynku	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510		Oplaty na rzecz państwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520		Oplaty na rzecz jednostek budżetowych województwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych województwa	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gmin	953 060,00	953 000,00	953 000,00	0,00	953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia mieszkalne	790 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	163 040,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	267 840,00	267 840,00	267 840,00	0,00	267 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	109 840,00	109 840,00	109 840,00	0,00	109 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	109 840,00	109 840,00	109 840,00	0,00	109 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71055		Czynszowe	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 460 298,75	4 460 298,75	4 206 472,35	0,00	4 206 472,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	88 071,42	88 071,42	88 071,42	0,00	88 071,42	0,00	233 926,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wyngrodzenia osobowe pracowników	68 446,50	68 446,50	68 446,50	0,00	68 446,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatek wyngrodzenie roczne	4 545,00	4 545,00	4 545,00	0,00	4 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 767,00	9 767,00	9 767,00	0,00	9 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 393,00	1 393,00	1 393,00	0,00	1 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	920,42	920,42	920,42	0,00	920,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miasteczek) (miast i miasteczek)	226 026,40	226 026,40	226 026,40	0,00	226 026,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	219 026,40	219 026,40	219 026,40	0,00	219 026,40	0,00	219 026,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miasteczek) (miast i miasteczek)	3 901 500,93	3 901 500,93	3 897 900,93	0,00	3 897 900,93	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydaki osobowe na wyngrodzenie do wyngrodzenia	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wyngrodzenia osobowe pracowników	2 336 017,88	2 336 017,88	2 336 017,88	0,00	2 336 017,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75412	Ukończone strażnice	167 000,00	167 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 522,00	59 522,00	59 522,00	0,00	59 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zarządczych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz samorządu terytorialnego	978,00	978,00	978,00	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Chrona cywilna	4 500,00	4 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	52 128,89	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 128,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	794 716,00	794 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obsługa długu publicznego	794 716,00	794 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	Obsługa papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	294 716,00	294 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8030	Wydatki z tytułu gwarancji	294 716,00	294 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	812 723,52	812 723,52	812 723,52	0,00	812 723,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	812 723,52	812 723,52	812 723,52	0,00	812 723,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	812 723,52	812 723,52	812 723,52	0,00	812 723,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Obowiązywanie	15 447 647,45	14 810 947,45	14 089 908,69	11 605 961,54	2 485 947,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoly podstawowe	9 218 554,62	9 218 554,62	9 101 144,62	7 738 512,34	1 562 632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90008	Ochrona równowagi biologicznej i krajoznaj	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Oświetlenie ulic, placów i dróg	448 448,00	448 448,00	448 448,00	0,00	448 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup energii	128 448,00	128 448,00	128 448,00	0,00	128 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Zakup usług pozostałych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śmieci z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 552,00	21 552,00	21 552,00	0,00	21 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600	Kary, odroczenia i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 552,00	21 552,00	21 552,00	0,00	21 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostałe działania	2 075 785,33	2 175 514,37	2 175 514,37	0,00	2 175 514,37	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wydatków	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	70 782,37	70 782,37	70 782,37	0,00	70 782,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetowej jednostki samorządu terytorialnego	1 232,00	1 232,00	1 232,00	0,00	1 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 841 270,96	1 841 270,96	1 841 270,96	0,00	1 841 270,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona środowiska	1 160 024,49	1 160 024,49	1 160 024,49	0,00	1 160 024,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	819 420,94	819 420,94	819 420,94	0,00	819 420,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja pędemolewa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	816 789,48	816 789,48	816 789,48	0,00	816 789,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	641,46	641,46	641,46	0,00	641,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetowej jednostki samorządu terytorialnego	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	304 247,29	304 247,29	304 247,29	0,00	304 247,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 0007.59.2021

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia 16 grudnia 2021 r.

Załącznik inwestycyjny w 2022 roku - Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	82 826,79
	40095		Pozostała działalność	82 826,79
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 826,79
			Instalacje energii odnawialnej w gminach: Czarne, Przechlewo i Rzeczyca - Poprawa efektywności energetycznej	82 826,79
600			Transport i łączność	4 884 275,21
	60016		Drogi publiczne gminne	4 877 275,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 877 275,21
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 232033G ul. Lipowa w m. Czarne	50 000,00
			Przebudowa dróg gminnych nr 232044G ul. Strzelecka, nr 232013G ul. Pomorska i nr 232035G ul. Południowa wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Czarne.	4 309 275,21
			Budowa małej obwodnicy Czarnego I etap	308 750,00
			F.S. Wyczechy-Łoża- Wykonanie nawierzchni drogi z płyt Jumbo na drodze gminnej działka 88/2, obr. Łoża	15 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę parkingu przy ul. Ogrodowej (przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnem)	8 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 232103G - Aleja Wiśniowa łączącej drogę wojewódzką nr 201 z miejscowością Bińcze	166 250,00
			Przebudowa dróg nr 232027G ul. Kanałowa, 232028G ul. Szkolna, 232030G ul. Strażacka w m. Czarne	10 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na Przebudowę lub budowę ulicy Dolnej w Czarnem wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem (kompleksowo).	10 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg wewnętrznych przy ul. Strzeleckiej	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup gruntów	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 128,89
	75495		Pozostała działalność	7 128,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 128,89
			F.S.Nadziejewo-Pogłębienie, ogrodzenie basenu p.poż w Nadziejewie	7 128,89
801			Oświata i wychowanie	636 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 500,00
			Czarneńskie Przedszkole - dzieci w swoim żywiole - Oddział przedszkolny w Wyczechach	178 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 600,00
			Czarneńskie Przedszkole - dzieci w swoim żywiole - Oddział przedszkolny w Wyczechach	29 600,00
	80104		Przedszkola	428 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 000,00
			Czarneńskie Przedszkole - dzieci w swoim żywiole - Oddział Przedszkolny w Czarnem	399 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 600,00
			Czarneńskie Przedszkole - dzieci w swoim żywiole - Oddział Przedszkolny w Czarnem	29 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 658 270,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Pomorskiej w m. Czarne	800 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 858 270,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 841 270,96
			F.S.Biernatka-Utworzenie placu zabaw na działce nr 94/11 w Biernatce, utworzenie siłowni zewnętrznej	7 420,18
			F.S.Bińcze-Powstanie nowego placu zabaw na działce nr 357/40 w Bińczu	13 000,00
			F.S.Domisław-Utworzenie nowego placu zabaw na terenie działki 97/3.	29 597,71
			F.S.Kijno-Wiata blaszak do przechowywania sprzętu i narzędzi	3 800,00
			F.S.Krzemieniewo-Plac zabaw 90% środków funduszu.	40 050,66
			F.S.Nadziejewo-Ogrodzenie placu zabaw	10 000,00
			F.S.Wyczechy-Łoża-Zagospodarowanie terenu na działce nr 3/3 w Wyczechach	20 000,00
			Termomodernizacja 16 budynków wielorodzinnych położonych w m. Wyczechy, Gmina Czarne	900 000,00
			Termomodernizacja 7 budynków wielorodzinnych położonych w m. Bińcze, Gmina Czarne	800 000,00
			Wymiana części obiektów na placu zabaw przy ul. Wiśniowej w ramach Programu pn. Aktywne	17 402,41

			Osiedle - Profilaktyka - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
926			F.S.Sokole-Doposażenie placu zabaw	17 000,00
			Kultura fizyczna	188 295,85
	92695		Pozostała działalność	188 295,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 367,41
			Dokończenie wykonania ogrodzenia boiska sportowego w m. Nadziejewo - Profilaktyka - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 402,41
			F.S.Wyczechy-Łoża-Doposażenie boiska w Wyczechach	10 000,00
			Urządzenie Otwartej Strefy Aktywności - na terenie działki nr 3/3 w m. Wyczechy	129 965,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 928,44
			F.S.Nadziejewo-Siłownia plenerowa przy placu zabaw	9 000,00
			F.S.Sierpowo-Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej (min 2 pylony kilkustanowiskowe).	21 928,44
			Razem	8 487 497,70

Przychody budżetu w 2022 roku - Gmina Czarne

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 917 097,12
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	200 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 500 000,00
	Razem:	6 617 097,12

I. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, stanowią środki na realizację inwestycji otrzymane w 2021 roku w łącznej kwocie **2.917.097,12zł, tj.:**

- **900.000,00zł** - Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - PGR. Termomodernizacja 16 budynków wielorodzinnych położonych w m. Wyczechy, Gmina Czarne. W ramach zadania planuje się wykonanie: termomodernizację ścian zewnętrznych - 8.344,98m², termomodernizację stropodachów - 4.587,28m², wymianę pokryć dachowych - 442m², remont balkonów - 342m², wymianę stolarki okiennej i drzwiowej - 61,60m². Rozpoczęcie inwestycji marzec 2021, zakończenie listopad 2021r. Szacowana wartość inwestycji 3.365.054,00zł. Przewiduje się zmiany dotyczące zadania dostosowując do wysokości otrzymanych środków zewnętrznych;
- **800.000,00zł** - Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - PGR. Termomodernizacja 7 budynków wielorodzinnych położonych w m. Bińcze, Gmina Czarne w kwocie 800.000,00zł. W ramach zadania planuje się wykonanie: termomodernizację ścian zewnętrznych - 2.546,06m², termomodernizację stropodachów - 718,32m², wymianę pokryć dachowych - 37,46m², remont balkonów - 105,56m², wymianę stolarki okiennej i drzwiowej - 39,08m². Rozpoczęcie inwestycji marzec 2021, zakończenie listopad 2021r. Szacowana wartość inwestycji 1.109.031,00zł. Przewiduje się zmiany dotyczące zadania dostosowując do wysokości otrzymanych środków zewnętrznych;
- **1.152.097,12zł** Projekt pn. Czarneńskie Przedszkole - dzieci w swoim żywiole. Dofinansowanie Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Realizacja 24 m-ce. Wartość całkowita Projektu 1.871.481,25zł, w tym dofinansowanie w kwocie 1.590.759,07zł, tj. 85%, wkład Gminy Czarne 280.722,19zł, tj. 15%, w tym bez kosztowy (niefinansowy) w kwocie 117.711,00zł (polegający na wynajmie sal - 2022-47.084,40zł, 2023-70.626,60zł) i finansowy 163.011,19zł (2022 - 58.268,65zł, 2023 - 104.742,54zł). Projekt jest zorientowany na działaniach inwestycyjnych (636.700,00zł) i bieżących (1.234.781,25zł). W zakresie Gminy Czarne będą prowadzone roboty budowlane, urządzenie placu zabaw oraz zakup wyposażenia i środków trwałych. Zakres działań jednostek oświatowych tj. Przedszkola Gminnego i oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Wyczechach będzie obejmował zajęcia dydaktyczne i kształcenie kierunkowe nauczycieli. Podział zewnętrznych środków finansowych kształtuje się następująco w 2022 roku:
 - * Przedszkole Gminne w Czarne w kwocie ogółem 814.343,99zł, w tym bieżące 385.743,99zł i majątkowe 428.600,00zł;
 - * oddział przedszkolny w Wyczechach w kwocie ogółem 337.753,13zł, w tym bieżące 129.653,13zł i majątkowe 208.100,00zł.
- **65.000,00zł** Urządzenie Otwartej Strefy Aktywności na terenie działki nr 3/3 w m. Wyczechy. Wartość całkowita zadania 120.606,46zł, dofinansowanie zewnętrzne zadania 65.000,00zł, wkład Gminy Czarne 55.606,46zł.

II. Gmina Czarne podjęła działania w celu pozyskania środków finansowych z Lokalnej Grupy Działania poprzez Stowarzyszenie „Inspiracja” działające przy Czarneńskim Centrum Kultury w Czarnem na realizację zadania pn. Remont dachu i sali do działalności kulturalnej wraz z wyposażeniem. Gmina Czarne na wykonanie zadania udzieli dla Stowarzyszenia „Inspiracja” pożyczki w kwocie **200.000,00zł**. Pozyskane środki finansowe z Lokalnej Grupy Działania przez Stowarzyszenie „Inspiracja”, będą stanowiły refundację powyższego zadania. Stowarzyszenie po otrzymaniu środków finansowych z refundacji zadania dokona spłaty pożyczki na poczet Gminy Czarne.

III. Kwota **3.500.000,00zł** stanowi planowany do zaciągnięcia kredyt na wykup obligacji w kwocie 1.000.000,00zł, spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 2.016.628,00zł oraz pokrycie deficytu budżetu w kwocie 483.372,00zł.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 0007.59.2021
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 16 grudnia 2021 r.

Rozchody budżetu w 2022 roku - Gmina Czarne

Paragraf	Treść	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 000 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	200 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 016 628,00
	Razem:	3 216 628,00

Rozchody budżetu, w tym:

- **1.000.000,00zł** wykup obligacji. W 2022 roku kończy się wykup obligacji nabytych w 2007 i 2010 roku;
- **200.000,00zł** udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenia „Inspiracja” na realizację zadania pn. Remont dachu i sali do działalności kulturalnej wraz z wyposażeniem. Gmina Czarne podjęła działania w celu pozyskania środków finansowych z Lokalnej Grupy Działania poprzez Stowarzyszenie „Inspiracja” działające przy Czarneńskim Centrum Kultury w Czarnem na realizację zadania pn. Remont dachu i sali do działalności kulturalnej wraz z wyposażeniem. Gmina Czarne na wykonanie zadania udzieli dla Stowarzyszenia „Inspiracja” pożyczki w kwocie 200.000,00zł. Pozyskane środki finansowe z Lokalnej Grupy Działania przez Stowarzyszenie „Inspiracja”, będą stanowiły refundację powyższego zadania. Stowarzyszenie po otrzymaniu środków finansowych z refundacji zadania dokona spląty pożyczki na poczet Gminy Czarne;
- **2.016.628,00zł** spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 0007.59.2021
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 16 grudnia 2021 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2022 roku Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	84 151,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 151,00
		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	84 151,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00
852			Pomoc społeczna	105 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000,00
		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	105 000,00
855			Rodzina	7 765 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 200 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 200 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500 000,00
		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	4 500 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 000,00

		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	65 000,00
Razem:				7 955 851,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 0007.59.2021

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia 16 grudnia 2021 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2022 roku Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	84 151,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 446,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 767,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 393,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
852			Pomoc społeczna	105 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
855			Rodzina	7 765 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 200 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 166 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 847,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 661,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 706,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	676,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	646,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 360 824,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 175,25
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
Razem:				7 955 851,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 0007.59.2021

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia 16 grudnia 2021 r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku - Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	15 000,00
	71035		Cmentarze	15 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00
Razem:				15 000,00

Środki zewnętrzne otrzymane przez Gminę Czarne:

- 1) utrzymanie cmentarzy wojennych.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 0007.59.2021

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia 16 grudnia 2021 r.

Plan wydatków na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku - Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	15 000,00
	71035		Cmentarze	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
Razem:				15 000,00

Środki zewnętrzne otrzymane przez Gminę Czarne:

1) na wykonanie usługi w zakresie utrzymania cmentarzy wojennych.

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 0007.59.2021

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia 16 grudnia 2021 r.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2022 rok
- Gmina Czarne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 022 230,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00
	85216		Zasiłki stałe	380 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 030,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 030,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	330 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 000,00
Razem:				1 022 230,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 0007.59.2021

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia 16 grudnia 2021 r.

Wydatki bieżące związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin na 2022 rok - Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 022 230,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00
	85216		Zasiłki stałe	380 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	380 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 030,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	330 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	330 000,00
Razem:				1 022 230,00

Dotacje celowe 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, realizowane w 2022 roku przez Gminę Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	535 378,46
	85595		Pozostała działalność	535 378,46
		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	479 022,83
		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	56 355,63
Razem:				535 378,46

Dochody bieżące na Projekt z udziałem środków Unii Europejskiej i budżetu państwa:

- **535 378,46zł** Projekt pn. Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica. Realizacja zadania 2020-2023 rok. Wartość ogółem wydatków kwalifikowanych w kwocie 3.325.872,58zł dla Gminy Czarne. Udział środków zewnętrznych w kwocie 2.826.991,69zł - 85% środki z Unii Europejskiej oraz 332.587,26zł środki z budżetu państwa, wkład własny Gminy Czarne 166.293,63zł - 5%.

Dotacja celowa Projektu dotycząca Gminy Czarne na 2022 rok w łącznej kwocie 535.378,46zł, w tym:

- 479.022,83zł środki z Unii Europejskiej,
- 56.355,63zł z budżetu państwa.

Wydatki łączne Projektu w poszczególnych latach kształtują się w następujący sposób:

1. w roku 2020 w kwocie 324.553,00zł;
2. w roku 2021 w kwocie 1.598.992,75zł;
3. w 2022 roku w kwocie 1.305.876,33zł;
4. w 2023 roku w kwocie 96.450,50zł.

Działania w Projekcie pn. Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica są zorientowane na rodzinę w zakresie organizacji wolnego czasu z wykorzystaniem animacji środowiskowych, usług opiekuńczych, podnoszeniu kompetencji społecznych rodziców, poradnictwo specjalistyczne dla dzieci, rodziców i seniorów, wspieranie działań na rzecz aktywizacji zawodowej seniorów. Projekt realizuje Gmina Czarne poprzez Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka oraz Partnerów - Partner nr 1 - Stowarzyszenie Inspiracja, Partner nr 2 - Stowarzyszenie z Otwartym Sercem, Partnerem nr 3 Gminą Rzeczenica oraz Partnerem nr 4 - Stowarzyszeniem Klemens z Rzeczenicy. Wartość ogółem wydatków kwalifikowanych Projektu wynosi 4.414.453,25zł.

Wydatki 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, realizowane w 2022 roku przez Gminę Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	573 665,76
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 653,13
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 112,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 751,77
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	967,36
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 372,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	82 450,00
	80104		Przedszkola	444 012,63
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 176,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 840,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 084,16
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 676,60
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 864,82
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	951,58
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 939,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	145 180,00
		4307	Zakup usług pozostałych	149 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 800,47
855			Rodzina	609 854,01
	85595		Pozostała działalność	609 854,01
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 983,32
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 586,28
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 206,16
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377,19
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 231,93
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 887,87
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 153,09
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 076,79
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	332 779,43
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	43 950,53
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 342,58
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 688,29
		4269	Zakup energii	34 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	19 326,32
		4309	Zakup usług pozostałych	24 273,68
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	4 500,00

			garażowe	
		4439	Różne opłaty i składki	290,55
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
Razem:				1 183 519,77

Wydatki bieżące na Projekty z udziałem środków Unii Europejskiej i budżetu państwa:

- **573.665,76zł** Projekt pn. Czarneńskie Przedszkole - dzieci w swoim żywiole. Dofinansowanie Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Realizacja 24 m-ce. Wartość Projektu 1.871.481,25zł, w tym dofinansowanie w kwocie 1.590.759,07zł, tj. 85%, wkład Gminy Czarne ogółem 280.722,19zł, tj. 15%, w tym bez kosztowy (niefinansowy) w kwocie 117.711,00zł (polegający na wynajmie sal - 2022-47.084,40zł, 2023-70.626,60zł) i finansowy 163.011,19zł (2022 - 58.268,65zł, 2023 - 104.742,54zł). Projekt jest zorientowany na działaniach **inwestycyjnych (636.700,00zł)** i **bieżących (1.234.781,25zł)**. W zakresie Gminy Czarne będą prowadzone roboty budowlane, urządzenie placu zabaw oraz zakup wyposażenia i środków trwałych. Zakres działań jednostek oświatowych tj. Przedszkola Gminnego i oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Wyczechach będzie obejmował zajęcia dydaktyczne i kształcenie kierunkowe nauczycieli.
- **609.854,01zł** Projekt pn. Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica. Realizacja zadania 2020 2023 rok. Wartość ogółem wydatków kwalifikowanych w kwocie 3.325.872,58zł dla Gminy Czarne. Udział środków zewnętrznych w kwocie 2.826.991,69zł - 85% środki z Unii Europejskiej oraz 332.587,26zł środki z budżetu państwa, wkład własny Gminy Czarne 166.293,63zł - 5%.

Wydatki Projektu dotyczące Gminy Czarne na 2022 rok w łącznej kwocie 609 854,01zł, w tym:

- 479.022,83zł środki z Unii Europejskiej,
- 56.355,63zł z budżetu państwa,
- 74.475,55zł wkład Gminy Czarne.

Wydatki w poszczególnych latach kształtują się w następujący sposób:

1. w roku 2020 w kwocie 324.553,00zł;
2. w roku 2021 w kwocie 1.598.992,75zł;
3. w 2022 roku w kwocie 1.305.876,33zł;
4. w 2023 roku w kwocie 96.450,50zł.

Działania w Projekcie pn. Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica są zorientowane na rodzinę w zakresie organizacji wolnego czasu z wykorzystaniem animacji środowiskowych, usług opiekuńczych, podnoszeniu kompetencji społecznych rodziców, poradnictwo specjalistyczne dla dzieci, rodziców i seniorów, wspieranie działań na rzecz aktywizacji zawodowej seniorów. Projekt realizuje Gmina Czarne poprzez Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka oraz Partnerów - Partner nr 1 - Stowarzyszenie Inspiracja, Partner nr 2 - Stowarzyszenie z Otwartym Sercem, Partnerem nr 3 Gminą Rzeczenica oraz Partnerem nr 4 - Stowarzyszeniem Klemens z Rzeczenicy. Wartość ogółem wydatków kwalifikowanych Projektu wynosi 4.414.453,25zł.

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr 0007.59.2021

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia 16 grudnia 2021 r.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2022 roku - Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	90,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00
852			Pomoc społeczna	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	825,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	825,00
855			Rodzina	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	57 250,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 250,00
Razem:				58 165,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr 0007.59.2021

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia 16 grudnia 2021 r.

Subwencje w 2022 roku - Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 718 380,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 766 255,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 766 255,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 738 244,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 738 244,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	213 881,00
Razem:				11 718 380,00

Plan finansowy wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 roku - Gmina Czarne

Wydatki Funduszu Sołeckiego Gminy Czarne w 2022 roku wynoszą ogółem **317 249,15zł**, w tym:

- bieżące 113 323,27zł,

- majątkowe 203 925,88zł.

L p.	Sołectwo	Wysokość Środków Funduszu Sołeckiego na 2022 rok	Realizacja zadania zgłoszona we wniosku	Planowana wartość zadania	Kwota przyznana w budżecie Dział/rozdział/paragraf w zł PLN
1.	Wyczechy-Łoża	61 291,07	1. Integracja społeczności i organizowanie imprez	5 291,07	921-92195-4210 5 291,07
			2. Zakup i montaż ławek oraz koszy na śmieci	6 000,00	900-90095-4300 6 000,00
			3. Doposażenie placu zabaw w Łoży	5 000,00	900-90095-4210 5 000,00
			4. Zagospodarowanie terenu na działce nr 3/3 w Wyczechach	20 000,00	900-90095-6050 20 000,00
			5. Wykonanie nawierzchni drogi z płyt Jumbo na drodze gminnej działka 88/2, obr. Łoża	15 000,00	600-60016-6050 15 000,00
			6. Doposażenie boiska w Wyczechach	10 000,00	926-92695-6050 10 000,00
2.	Nadziejewo	32 128,89	1. Utrzymanie konserwacja, pielęgnacja terenów zielonych w sołectwie	2 000,00	900-90004-4210 2 000,00
			2. Działalność integracyjno – promocyjna	2 000,00	921-92195-4210 2 000,00
			3. Ogrodzenie placu zabaw	10 000,00	900-90095-6050 10 000,00
			4. Zakup stołów i ławek przy placu zabaw	1 500,00	900-90095-4210 1 500,00
			5. Zakup kompletu do gry w piłkę siatkową przy świetlicy wiejskiej	500,00	926-92695-4210 500,00
			6. Siłownia plenerowa przy placu zabaw	9 000,00	926-92695-6060 9 000,00
			7. Pogłębienie, ogrodzenie basenu	7 128,89	754-75495-6050

			p.poż w Nadziejewie		7 128,89
3.	Bińcze	40 208,46	1. Zieleń - wydatki	4 000,00	900-90004-4210 4 000,00
			2. Wydatki sołeckie	4 208,46	921-92195-4210 4 208,46
			3. Zakup i dostawa chłodziarki dla KGW	3 000,00	921-92195-4210 3 000,00
			4. Ławki biesiadne- zakup i dostawa	1 500,00	900-90095-4300 1 500,00
			5. Ławki z oparciem na wioskę 7szt. zakup i dostaw	6 000,00	900-90095-4300 6 000,00
			6. Utworzenie punktu informacyjno-promocyjnego na działce nr 94 w Bińczu	6 000,00	900-90095-4300 6 000,00
			7. Powstanie nowego placu zabaw na działce nr 357/40 w Bińczu	13 000,00	900-90095-6050 13 000,00
			8. Zakup „lancy” do gaszenia kominów dla OSP Bińcze	2 500,00	754-75495-4210 2 500,00
			1. Wydatki sołeckie	1 900,00	921-92195-4210 1900,00
			2. Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej przy przystanku.	1 500,00	900-90095-4300 1 500,00
4.	Biernatka	19 820,18	3. Zakup donic, sadzonek kwiatów i krzewów , ziemi.	1 000,00	900-90004-4210 1 000,00
			4. Zakup ławek z oparciem oraz ogrodowych zestawów składanych(tj. stołów i ławek).	2 500,00	900-90095-4210 2 500,00
			5. Zakup namiotu imprezowego.	2 500,00	900-90095-4210 2 500,00
			6. Zakup materiałów budowlanych i usług w celu utwardzenia terenu pod altanę i wokół altany działka nr 34 w Biernatce.	3 000,00	900-90095-4300 3 000,00
			7. Utworzenie placu zabaw na działce nr 94/11 w Biernatce, utworzenie siłowni zewnętrznej.	7 420,18	900-90095-6050 7 420,18
			1. Spotkania integracyjne	2 000,00	921-92195-4210 2 000,00
			2. Zakup kruszywa na drogi gminne nieutwardzone w miejscowości Raciniewo.	13 767,01	600-60016-4210 13 767,01
			3. Doposażenie świetlicy w sprzęt kuchenny, akcesoria itp.	5 000,00	921-92195-4210 5 000,00
5.	Raciniewo	20 767,01			

6.	Domisław	32 886,35	1. Utworzenie nowego placu zabaw na terenie działki 97/3.	29 597,71	900-90095-6050
					29 597,71
			2. 10% spotkania integracyjne społeczności lokalnej.	3 288,64	921-92195-4210
					3 288,64
7.	Krzemieniewo	44 500,73	1. Zabawy imprezy 10% środków funduszu.	4 450,07	921-92195-4210
					4 450,07
			2. Plac zabaw 90% środków funduszu.	40 050,66	900-90095-6050
					40 050,66
8.	Sokole	21 019,49	1. Zakup donic, sadzonek kwiatów i krzewów, ziemi, kory itp.	3 000,00	900-90004-4210
					3 000,00
			2. Doposażenie placu zabaw	17 000,00	900-90095-6060
					17 000,00
			3. Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi Sokole.	1 019,49	921-92195-4210
					1 019,49
9.	Kijno	20 262,03	1. Wiata blaszak do przechowywania sprzętu i narzędzi	3 800,00	900-90095-6050
					3 800,00
			2. Donice, kwiaty, ziemia, nawozy, odżywki.	3 900,00	900-90004-4210
					3 900,00
			3. Wiata drewniana(osłonięcie przed deszczem, wiatrem).	2 500,00	900-90095-4300
					2 500,00
			4. Materiały budowlane: cement, trelinki, impregnaty)	500,00	900-90095-4210
					500,00
			5. Zakup drzewek wysokości 1,5m/2m wraz zabezpieczeniem.	7 800,00	900-90004-4210
					7 800,00
			6. Fundusz integracyjny.	1 762,03	921-92195-4210
					1 762,03
10	Sierpowo	24 364,94	1. Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej (min 2 pylony kilkustanowiskowe).	21 928,44	926-92695-6060
					21 928,44
			2. Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych dla Sierpowo.	2 436,50	921-92195-4210
					2 436,50
x	x	317 249,15	x	317 249,15	317 249,15

Klasyfikacja budżetowa Funduszu Sołeckiego na 2022 rok:

600-60016-4210 - 13.767,01zł

600-60016-6050 - 15.000,00zł

754-75495-4210 - 2.500,00zł

754-75495-6050 - 7.128,89zł

900-90004-4210 - 21.700,00zł
900-90095-4210 - 12.000,00zł
900-90095-4300 - 26.500,00zł
900-90095-6050 - 123.868,55zł
900-90095-6060 - 17.000,00zł
921-92195-4210 - 36.356,26zł
926-92695-4210 - 500,00zł
926-92695-6050 - 10.000,00zł
926-92695-6060 - 30.928,44zł

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr 0007.59.2021

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia 16 grudnia 2021 r.

Dotacje podmiotowe udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu Gminy Czarne w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 121 036,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	816 789,48
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	816 789,48
	92116		Biblioteki	304 247,29
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	304 247,29
Razem:				1 121 036,77

Dotacja podmiotowa dla Czarnieńskiego Centrum Kultury w Czarnem w podziale:

- 816.789,48zł Czarnieńskie Centrum Kultury w Czarnem;
- 304.247,29zł Biblioteki.

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr 0007.59.2021

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia 16 grudnia 2021 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w 2022 roku - Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
926			Kultura fizyczna	228 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	228 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	228 800,00
Razem:				238 800,00

Załącznik Nr 19 do uchwały Nr 0007.59.2021

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia 16 grudnia 2021 r.

Dochody związane z wpływami z korzystania ze środowiska w 2022 roku - Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00
Razem:				32 000,00

Załącznik Nr 20 do uchwały Nr 0007.59.2021
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 16 grudnia 2021 r.

Wydatki związane z wpływami z korzystania ze środowiska w 2022 roku - Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
Razem:				35 000,00

Załącznik Nr 21 do uchwały Nr 0007.59.2021

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia 16 grudnia 2021 r.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 roku - Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	194 804,82
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	194 804,82
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 804,82
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
Razem:				194 804,82

Załącznik Nr 22 do uchwały Nr 0007.59.2021

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia 16 grudnia 2021 r.

**Wydatki na ochronę zdrowia - zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2022 roku -
Gmina Czarne**

WYDATKI ZE ZWALCZANIA NARKOMANII I PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLOWI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	
	85153		Zwalczanie narkomanii	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	37 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
				300,00
Razem:				160 000,00

WYDATKI Z PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLOWI Z TZW. MAŁPEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90095		Pozostała działalność	17 402,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 402,41
926			Kultura fizyczna	
	92695		Pozostała działalność	17 402,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 402,41
Razem:				34 804,82

Załącznik Nr 23 do uchwały Nr 0007.59.2021

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia 16 grudnia 2021 r.

Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 roku - Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 087 136,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 087 136,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 087 136,00
Razem:				2 087 136,00

Załącznik Nr 24 do uchwały Nr 0007.59.2021

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia 16 grudnia 2021 r.

**Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 roku -
Gmina Czarne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 087 136,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 087 136,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 406,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 877,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 831,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 698,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 552,00
		4260	Zakup energii	27 187,61
		4300	Zakup usług pozostałych	1 814 882,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
Razem:				2 087 136,00

Załącznik Nr 25 do uchwały Nr 0007.59.2021

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia 16 grudnia 2021 r.

Plan finansowy wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) jako wsparcie kierowane do gmin z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - do realizacji w 2022 roku - Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
Razem:				1 700 000,00

Otrzymane środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) PGR, jako wsparcie kierowane do gmin z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Po stronie dochodów, środki finansowe Gmina Czarne otrzymała w 2021 roku i są one ujęte w przychodach 2022 roku, jako wolne środki w kwocie ogółem **1.700.000zł**, w tym:

- **900.000zł** zadanie obejmuje termomodernizację 16 budynków wielorodzinnych położonych w m. Wyczechy, Gmina Czarne. W ramach inwestycji planuje się wykonanie: termomodernizacji ścian zewnętrznych - 8.344,98m², termomodernizację stropodachów - 4.587,28m², wymianę pokryć dachowych - 442m², remont balkonów - 342m², wymianę stolarki okiennej i drzwiowej - 61,60m². Rozpoczęcie inwestycji marzec 2021, zakończenie listopad 2021r. Szacowana wartość inwestycji 3.365.054,00zł. Przewiduje się zmiany dotyczące zadania dostosowując do wysokości otrzymanych środków zewnętrznych;
- **800.000zł** zadanie obejmuje termomodernizację 7 budynków wielorodzinnych położonych w m. Bińcze, Gmina Czarne. W ramach inwestycji planuje się wykonanie: termomodernizacji ścian zewnętrznych - 2.546,06m², termomodernizację stropodachów - 718,32m², wymianę pokryć dachowych - 37,46m², remont balkonów - 105,56m², wymianę stolarki okiennej i drzwiowej - 39,08m². Rozpoczęcie inwestycji marzec 2021, zakończenie listopad 2021r. Szacowana wartość inwestycji 1.109.031,00zł. Przewiduje się zmiany dotyczące zadania dostosowując do wysokości otrzymanych środków zewnętrznych.

Załącznik Nr 26 do uchwały Nr 0007.59.2021

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia 16 grudnia 2021 r.

**Plan finansowy dochodów i wydatków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (FDS) na 2022 rok -
Gmina Czarne
DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	731 735,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	731 735,00
Razem:				731 735,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 309 275,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 309 275,21
Razem:				4 309 275,21

Realizacja zadania od 2020 roku. Gmina Czarne łącznie otrzymała już dochody na poniższą inwestycję w kwocie 3.053.064,00zł. Dochody w 2022 roku w kwocie 731.735,00zł są kontynuacją realizacji inwestycji pn. Rozbudowa dróg gminnych: nr 232044G - ul. Strzelecka, nr 232035G - ul. Południowa, nr 232013G - ul. Pomorska wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego w m. Czarne. Środki finansowe na dofinansowanie realizacji powyższej inwestycji Gmina Czarne otrzymała z Funduszu Dróg Samorządowych (FDS). Umowa nr 154/G/FDS/2020 z dnia 12 października 2020 roku zawarta pomiędzy Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku, a Gminą Czarne na realizację zadania. Wartość ogółem inwestycji wg kosztorysu 8.661.016,00zł. Udział Gminy Czarne w zadaniu w kwocie 4.330.508,00zł, co stanowi 50% wartości inwestycji. Wartość zadania po przetargu 7.569.599,83zł, w tym dofinansowanie 3.784.799,00zł, wkład Gminy Czarne 3.784.800,83zł. Zadanie realizowane od 2020 do 2022 roku. W ramach inwestycji planuje się budowę:

- 1) kanalizacji deszczowej,
- 2) mostu,
- 3) oświetlenia drogowego,
- 4) nawierzchni drogowych i jej elementów,
- 5) oświetlenia drogowego.

Długość drogi wykonanej planuje się w 2.170,20 m.

Wykonanie inwestycji zaplanowano na okres trzech lat w następujących kwotach i zadaniach, tj.:

- 1) w 2020 roku aktualizacja kosztorysu oraz przeprowadzanie czynności przetargowych;
- 1) w 2021 roku - 3.260.324,62zł – planuje się wykonanie kanalizacji deszczowej, mostu, oświetlenia drogowego, nawierzchni drogowych i jej elementów ul. Południowej i mostu;
- 2) w 2022 roku - 4.309.275,21zł - planuje się wykonanie kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, nawierzchni drogowych i jej elementów ul. Strzeleckiej do ul. Pomorskiej.

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2022 ROK

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

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

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

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

Prace związane z opracowaniem projektu budżetu Gminy Czarne na 2022 rok wykonano na podstawie Uchwały Nr XLV/286/10 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informatycznych towarzyszących projektowi budżetu oraz parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu. Wysokość dochodów z tytułu subwencji ogólnej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z informacją Ministerstwa Rozwoju i Finansów:

- Pismem Ministerstwa Finansów nr ST3-4750.31.2021 z dnia 14 października 2021r. w sprawie informacji o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2022, kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa, planowanej na 2022 r.

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

- Pismo Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3110.10.6.2021.EP z dnia 25 października 2021r. w sprawie informacji o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok.
- Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku: DSŁ-3112-32/2021 z dnia 21 października 2021r. w sprawie informacji o wysokości środków finansowych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2022 roku.

Planowany budżet Gminy Czarne na 2022 rok

Dochody ogółem	45 947 355,11	49 347 824,23	Wydatki ogółem
dochody bieżące	42 455 580,11	40 860 326,53	wydatki bieżące
unijne i budżet państwa	535 378,46	1 050 776,58	unijne i budżet państwa
dochody majątkowe	3 491 775,00	8 487 497,70	wydatki majątkowe
unijne i budżet państwa	731 735,00	3 133 435,00	unijne i budżet państwa
deficyt budżetu	-3 400 469,12	0,00	
Przychody	6 617 097,12	3 216 628,00	Rozchody
		3 400 469,12	nadwyżka przychodów nad rozchodami
Budżet ogółem	52 564 452,23	52 564 452,23	Budżet ogółem

Planowany stan zadłużenia na 01.01.2022 wynosi 25.901.585,80zł w relacji do dochodów ogółem 45.947.355,11zł wynosi 56,37%.

Dochody budżetu Gminy Czarne 2022 rok

Prognozowane dochody Gminy Czarne na rok 2022 wyniosą ogółem 45.947.355,11 zł.

Źródła dochodów:

1. Dochody własne - 18.507.294,65zł
2. Subwencje – 11.718.380,00zł
3. Dochody z PIT - 6.060.987,00zł
4. Dochody z CIT - 75.769,00zł
5. Dotacje celowe – 8.991.381,00zł
6. Udział w dochodach – 58.165,00zł

7. Dotacje celowe w kwocie 535.378,46 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane w 2022 roku przez Gminę Czarne, w tym w kwocie 479.022,83 zł środki z Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa w kwocie 56.355,63 zł. Projekt **pn. Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica**. Realizacja zadania 2020 - 2023 rok. Wartość ogółem wydatków kwalifikowanych w kwocie 3.325.872,58zł dla Gminy Czarne. Udział środków zewnętrznych w kwocie 2.826.991,69zł - 85% środki z Unii Europejskiej oraz 332.587,26zł środki z budżetu państwa, wkład własny Gminy Czarne 166.293,63zł - 5%. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się w następujący sposób: w roku 2020 w kwocie 324.553,00zł; w roku 2021 w kwocie 1.598.992,75zł; w 2022 roku w kwocie 1.305.876,33zł; w 2023 roku w kwocie 96.450,50zł.

Działania w Projekcie pn. Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica są zorientowane na rodzinę w zakresie organizacji wolnego czasu z wykorzystaniem animacji środowiskowych, usług opiekuńczych, podnoszeniu kompetencji społecznych rodziców, poradnictwo specjalistyczne dla dzieci, rodziców i seniorów, wspieranie działań na rzecz aktywizacji zawodowej seniorów. Projekt realizuje Gmina Czarne poprzez Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka oraz Partnerów - Partner nr 1 - Stowarzyszenie Inspiracja, Partner nr 2 - Stowarzyszenie z Otwartym Sercem, Partnerem nr 3 Gminą Rzeczenica oraz Partnerem nr 4 - Stowarzyszeniem Klemens z Rzeczenicy. Wartość ogółem wydatków kwalifikowanych Projektu wynosi 4.414.453,25zł.

Dochody planowane z podziałem na klasyfikację budżetową

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

Dział 010 - rolnictwo i łowiectwo 2.130.729,83zł

18.000,00zł – wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich i gruntów,
600.000,00zł – wpływy ze sprzedaży działek rolnych,
1.512.729,83zł - zwrot dopłaty zwrotnej od Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego Sp. z o.o. w Czarnem z tytułu dopłaty na podatek VAT od inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Kijno, Sokole i Sierpowo wraz z przepompowniami ścieków i przewodem tłocznym.

Dział 020 – Leśnictwo – 5.000,00zł

5.000,00zł - wpływy ze sprzedaży składników majątku – (sprzedaż drewna opałowego) – dochód majątkowy.

Dział 600 - Transport i łączność – 914.735,00zł

177.000zł - wpływy z opłat (zajęcie pasa drogowego),

500,00zł - wpływy z rozliczeń /zwrot z lat ubiegłych w zakresie transportu,
500,00zł - wpływy z odsetek,
5.000,00zł - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.
731.735,00zł - dofinansowanie do drogi pn. Rozbudowa dróg gminnych: nr 232044G - ul. Strzelecka, nr 232035G - ul. Południowa, nr 232013G - ul. Pomorska wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego w m. Czarne - III transza.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 3.324.300,00zł

300,00zł - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność,
175.000,00zł - wpływy z opłaty użytkowania wieczystego nieruchomości,
100.000,00zł - za zajęcie nieruchomości,
890.000,00zł - wpływy z najmu i dzierżawy (najem, dzierżawa PGM),
40.000,00zł - wpływy z przekształcenia prawa użytkowania,
2.102.000,00zł - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego,
7.000,00zł - wpływy z pozostałych odsetek,
10.000,00zł - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (osoby fizyczne).

Dział 710 - Działalność usługowa – 65.000,00zł

15.000,00zł - dotacja na cmentarze wojenne,
50.000,00zł - wpływy z najmu i dzierżawy (cmentarze).

Dział 750- Administracja publiczna – 89.941,00zł

84.151,00zł - dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej,
5.000,00zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
100,00zł – wpływy z różnych opłat (zwrot opłat sądowych),
600,00zł – wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych,
90,00zł - udział 5% gminy w dochodach.

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

1.700,00zł - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - 15.160.687,82zł, w tym:

- I. 3.000,00zł – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.
- II. 5.631.957,00zł - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:
- 4.895.789,00zł wpływy z podatku od nieruchomości,
 - 253.450,00zł wpływy z podatku rolnego,
 - 403.900,00zł wpływy z podatku leśnego,
 - 71.818,00zł wpływy z podatku od środków transportu,
 - 2.000,00zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,
 - 5.000,00zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat,
- III. 3.155.670,00zł - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym:
- 1.893.925,00zł wpływy z podatku od nieruchomości,
 - 700.245,00zł wpływy z podatku rolnego,
 - 11.500,00zł wpływy z podatku leśnego,
 - 300.000,00zł wpływy z podatku od środków transportu,
 - 210.000,00zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,
 - 20.000,00zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat.

- IV. 233.304,82zł - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
- 35.000,00zł wpływy z opłaty skarbowej,
 - 3.000,00zł wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
 - 160.000,00zł wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - 34.804,82zł Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
 - 500,00zł wpływy z innych lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.
- V. 6.136.735,00zł - udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa.
- VI. 75.769,00zł - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.

Dział 758 - Rozliczenia różne – 11.718.380,00zł

Gmina otrzymuje środki pieniężne należne gminie z budżetu państwa w formie subwencji ogólnej dla gminy w kwocie 11.718.380,00zł, w tym:

- 6.766.255,00zł w części oświatowej.
- 4.738.244,00zł w części wyrównawczej,
- 213.881,00zł w części równoważącej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 568.322,00zł

3.000,00zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
41.255,00zł – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
295.487,00zł - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
32.120,00zł - wpływy z usług - przedszkole,
1.000,00zł – wpływy z pozostałych odsetek - przedszkole,
195.360,00 - wpływy z usług - stołówka szkolna,
100,00zł - wpływy z pozostałych odsetek - stołówka szkolna.

Dział 852 - Pomoc społeczna – 1.231.555,00zł

500,00zł - wpływy z usług,
37.200,00zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
1.000,00 zł - wpływy z odsetek,
4.000,00 zł - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
160.000,00zł - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
1.000,00 zł - wpływy z odsetek,
4.000,00 zł - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
380.000,00zł - zasiłki stałe,
1.000,00zł - wpływy z różnych dochodów,
115.030,00zł - Ośrodki pomocy społecznej,
1.000,00zł - wpływy z różnych dochodów,
90.000,00zł - wpływy z usług
105.000,00zł - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
825,00zł - udział 5% gminy w dochodach.
330.000,00zł - pomoc w zakresie dożywiania,
1.000,00zł - wpływy z usług.

Dział 855 – Rodzina – 8.590.328,46

2.000,00 zł - wpływy z odsetek,
 12.000,00 zł - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
 3.200.000,00zł - świadczenia wychowawcze
 2.000,00 zł - wpływy z odsetek,
 28.000,00 zł - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
 4.500.000,00zł - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
 57.600,00zł - udział 50% gminy w dochodach,
 65.000,00zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
 188.400,00zł - wpływy z usług - Gminny Żłobek,
 300,00zł - wpływy z pozostałych odsetek,
 535.378,46zł - Projekt pn. **Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica.**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.146.676,00zł

2.087.136,00zł - gospodarka odpadami komunalnymi,
 13.040,00zł - dochody ze sprzedaży majątku oświetleniowego,
 32.000,00zł - wpływy z różnych opłat - środowiskowa,
 2.500,00zł - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
 8.000,00zł - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat,
 1.000,00zł - wpływy z różnych dochodów,
 1.000,00zł - z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
 1.000,00zł - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
 1.000,00zł - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Wydatki planowane budżetu Gminy Czarne na 2022 rok

Wydatki Gminy Czarne na rok budżetowy 2021 wynoszą **49.347.824,23zł** w tym:

1. **wydatki bieżące** w wysokości **40.860.326,53zł** z czego:
 - 17.579.843,73zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - 10.704.541,90zł – wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
 - 1.359.836,77zł – dotacje na zadania bieżące,
 - 9.237.868,36zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 - **1.050.776,58zł – środki pozyskane z zewnątrz na wydatki bieżące**, w tym:
 - 535.378,46zł - Projekt Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica,
 - 515.397,12zł na działania bieżące Projekt pn. Czarneńskie Przedszkole - dzieci w swoim żywiole.
 - 294.716,00zł – wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji,
 - 500.000,00zł – obsługa długu,
2. **Wydatki majątkowe** w wysokości **8.487.497,70zł**, z tego pozyskane środki zewnętrzne na realizację zadań majątkowych w kwocie **3.133.435zł**, co stanowi **36,92%** wydatków majątkowych ogółem, w tym:
 - **731.735,00 zł** środki finansowe na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. Rozbudowa dróg gminnych: nr 232044G - ul. Strzelecka, nr 232035G - ul. Południowa, nr 232013G - ul. Pomorska wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego w m. Czarne. Kontynuacja realizacji inwestycji. Środki finansowe na dofinansowanie realizacji powyższej inwestycji Gmina Czarne otrzymała z Funduszu Dróg Samorządowych (FDS). Umowa nr 154/G/FDS/2020 z dnia 12 października 2020 roku zawarta pomiędzy Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku, a Gminą Czarne na realizację zadania. Wartość ogółem inwestycji wg kosztorysu 8.661.016,00zł. Udział Gminy Czarne w zadaniu w kwocie 4.330.508,00zł, co stanowi 50% wartości inwestycji. Wartość zadania po przetargu 7.569.599,83zł, w tym dofinansowanie

3.784.799,00zł, wkład Gminy Czarne 3.784.800,83zł. Zadanie realizowane od 2020 do 2022 roku. W ramach inwestycji planuje się budowę kanalizacji deszczowej, mostu, oświetlenia drogowego, nawierzchni drogowych i jej elementów, oświetlenia drogowego. Długość drogi wykonanej planuje się w 2.170,20 m. Wykonanie inwestycji zaplanowano na okres trzech lat w następujących kwotach i zadaniach, tj.: w 2020 roku aktualizacja kosztorysu oraz przeprowadzanie czynności przetargowych, w 2021 roku - 3.260.324,62zł – planuje się wykonanie kanalizacji deszczowej, mostu, oświetlenia drogowego, nawierzchni drogowych i jej elementów ul. Południowej i mostu, w 2022 roku - 4.309.275,21zł - planuje się wykonanie kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, nawierzchni drogowych i jej elementów ul. Strzeleckiej do ul. Pomorskiej.

- **636.700,00zł** Czarneńskie Przedszkole - dzieci w swoim żywiole. Realizacja części w zakresie robót budowlanych, urządzeńA placu zabaw oraz zakup wyposażenia i środków trwałych.
- **900.000,00zł** - Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - PGR. Termomodernizacja 16 budynków wielorodzinnych położonych w m. Wyczechy, Gmina Czarne. W ramach zadania planuje się wykonanie: termomodernizację ścian zewnętrznych - 8.344,98m², termomodernizację stropodachów - 4.587,28m², wymianę pokryć dachowych - 442m², remont balkonów - 342m², wymianę stolarki okiennej i drzwiowej - 61,60m². Rozpoczęcie inwestycji marzec 2021, zakończenie listopad 2021r. Szacowana wartość inwestycji 3.365.054,00zł. Przewiduje się zmiany dotyczące zadania dostosowując do wysokości otrzymanych środków zewnętrznych;
- **800.000,00zł** - Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - PGR. Termomodernizacja 7 budynków wielorodzinnych położonych w m. Bińcze, Gmina Czarne w kwocie 800.000,00zł. W ramach zadania planuje się wykonanie: termomodernizację ścian zewnętrznych - 2.546,06m², termomodernizację stropodachów - 718,32m², wymianę pokryć dachowych - 37,46m², remont balkonów - 105,56m², wymianę stolarki okiennej i drzwiowej - 39,08m². Rozpoczęcie inwestycji marzec 2021, zakończenie listopad 2021r. Szacowana wartość inwestycji 1.109.031,00zł. Przewiduje się zmiany dotyczące zadania dostosowując do wysokości otrzymanych środków zewnętrznych;
- **65.000,00zł** Urządzenie Otwartej Strefy Aktywności na terenie działki nr 3/3 w m. Wyczechy. Wartość całkowita zadania 120.606,46zł, dofinansowanie zewnętrzne zadania 65.000,00zł, wkład Gminy Czarne 55.606,46zł.

Wydatki z podziałem na klasyfikację budżetową

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 379.351,69zł

19.073,90zł - odpis na Izby Rolnicze.

360.277,79zł - dopłata dla spółki Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego Sp. z o.o. w Czarnem na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kijno, Sokole i Sierpowo wraz z przepompowniami ścieków i przewodem tłocznym w celu pokrycia podatku VAT i odsetek za IV kwartał 2020 rok i I kwartał 2022 od pożyczki zaciągniętej przez powyższą spółkę.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 82.826,79zł

82.826,79 zł - Instalacje energii odnawialnej w gminach: Czarne, Przechlewo i Rzeczenica - Poprawa efektywności energetycznej jako dotację dla Przechlewskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych w Przechlewie. Rozliczenie inwestycji do 30.06.2022r.

Dział 600 - Transport i łączność - 5.048.542,21 zł

163.767,00zł – bieżące utrzymanie dróg,

500,00zł - różne opłaty i składki,

4.884.275,21zł – wydatki majątkowe ujęte szczegółowo w załączniku inwestycyjnym nr 3.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 1.120.000,00zł

122.000,00zł – zakup pozostałych usług w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (wydatki związane z pracami geodezyjnymi, związanymi z dokonaniem podziałów i wznowieniem granic, wpisem do Ksiąg Wieczystych, oraz wypisy z ewidencji gruntów ze Starostwa),
790.000,00zł - opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,
163.000,00zł – ubezpieczenie mienia, wykonanie ekspertyz, opłaty na rzecz budżetów,
5.000,00zł - opłaty na rzecz budżetu państwa,
10.000,00zł - opłaty na rzecz budżetów jst,
30.000,00zł - zakup gruntów i lokali.

Dział 710 - Działalność usługowa – 267.840,00zł

109.840,00zł – wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego i aktualizację Programu w zakresie gruntów.

155.000,00zł - administrowanie cmentarzy komunalnych, wywóz odpadów i usługi wykonywane na cmentarzach wojennych.

Dział 750 – Administracja publiczna – 4.460.298,75zł

88.071,42zł – sprawy obywatelskie,

226.026,40zł – wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej, Rady Seniorów, Rady Młodzieżowej (m.in. diety radnych-219.026,40zł, koszty wyjazdów służbowych, organizacji sesji i posiedzeń komisji Rady, spotkań itp. oraz usługa związana z abonamentem związanym z systemem elektronicznym RADA (307,50zł x 12 m-cy razem 3.690,00zł).

3.901.500,93zł – wydatki na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta i Gminy. Między innymi są to wydatki na: wypłatę delegacji z tytułu podróży służbowych pracowników, wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i doskonalenie zawodowe pracowników, obsługę prawną, zakup usług centralnego ogrzewania, zakup artykułów biurowych, druków, środków czystości, prenumeratę prasy, aktów normatywnych, czasopism fachowych, zapłatę rachunków telefonicznych, energię elektryczną i wodę, konserwację sprzętu komputerowego, konserwację programów komputerowych, ogłoszenia w prasie, wywóz śmieci i nieczystości oraz wydatki związane z poborem podatków i opłat w tym m.in. zakup papieru do drukowania decyzji podatkowych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

112.500,00zł - wydatki na promocję Gminy.

32.200,00zł - środki na wypłatę miesięcznych diet dla sołtysów związanych z pełnieniem funkcji sołtysa oraz zakupy materiałów w tym prenumerata czasopism (Gazeta Sołecka, Pomorskie Wieści Rolnicze).

100.000,00zł przygotowanie Programu Rewitalizacji w Gminie Czarne.

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

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 223.628,89zł

167.000,00zł - wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne,

4.500,00zł - obronę cywilną,

52.128,89zł - pozostałą działalność (obsługa monitoringu, opłata za energię związaną z montażem monitoringu na obiektach nie będących własnością gminy).

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 794 716,00zł

500.000,00zł obsługa długu publicznego Gminy stanowią pożyczki i kredyty.

294.716,00zł - rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Czarne dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Nowy Dwór” sp. z o.o. w wysokości 94.716,00zł i Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego Sp. z o.o. w Czarnem na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kijno, Sokole i Sierpowo wraz z przepompowniami ścieków i przewodem tłocznym w wysokości 200.000,00zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 812.723,52zł

50.000,00zł rezerwa ogólna,

rezerwę celową w wysokości 762.723,52 zł z przeznaczeniem na:

- 1) zarządzanie kryzysowe w kwocie 128.500,00 zł;
- 2) wynagrodzenia w kwocie 413.962,52 zł;
- 3) imprezy kulturalne 60.000,00 zł;
- 4) rodziny zastępcze 60.261,00 zł;
- 5) Domy Pomocy Społecznej 100.000,00zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – 15.447.647,45zł

- 9.218.554,62zł – szkoły podstawowe,
514.521,55zł – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
3.029.188,98zł – przedszkola,
334.116,84zł - świetlice szkolne,
233.145,00zł – dowożenie uczniów do szkół (transport publiczny i prywatny),
57.231,00zł – doksztalcanie nauczycieli,
387.967,78zł – stołówki szkolne i przedszkolne,
492.966,79zł – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,
1.179.954,89zł - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 160.000,00zł

- 25.000,00zł zwalczanie narkomanii,
135.000,00zł przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dział 852- Pomoc społeczna – 3.433.478,33

- 50.000,00zł - utrzymanie mieszkańców Gminy Czarne w domach pomocy społecznej (zadanie w 100% finansowane przez gminę).
500,00zł - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (zadanie w 100% finansowane przez gminę).
37.20,00zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (zadanie w 100% finansowane przez budżet państwa).
165.000,00- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zadanie finansowane przez budżet państwa w kwocie 160.000,00zł, 1.000,00zł odsetki, 4.000,00zł zwrot dotacji),
231.000,00zł - dodatki mieszkaniowe (zadanie w 100% finansowane przez gminę),
380.000,00zł - zasiłki stałe (zadanie w 100% finansowane przez budżet państwa),
1.000,00zł odsetki,
4.000,00zł zwrot dotacji.
1.062.486,30zł - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (zadanie finansowane przez budżet państwa w kwocie 115.030,00zł, przez gminę 947.456,30zł),
500,00zł – mieszkania chronione (zadanie w 100% finansowane przez gminę).
525.563,82zł – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadanie finansowane przez budżet państwa w kwocie 105.000,00zł, przez gminę 420.563,80zł),
463.500,00zł – pomoc w zakresie dożywiania (zadanie finansowane przez budżet państwa w kwocie 330.000,00zł, przez gminę 133.500zł).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 11.000,00zł

- 11.000,00zł - opłata do banku żywności w Chojnicach.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 40.000,00zł

- 40.000,00zł - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 – Rodzina – 9.442.113,93zł

- 3.214.000,00zł – świadczenia wychowawcze,
4.629.500,90zł - świadczenia rodzinne,

121.212,52 zł – wspieranie rodziny,
80.000,00zł - rodziny zastępcze,
65.000,00zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
451.290,97zł – funkcjonowanie Gminnego Żłobka,
881.109,54zł Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka, w tym:
- 271.255,53zł Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka funkcjonowanie do 30.04.2022r. utrzymanie pokryte w 100% z budżetu Gminy Czarne,
- 609.854,01zł Projekt Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica, udział śr. Unii Europejskiej 479.022,83zł, 56.355,63zł budżet państwa - ogółem udział środków zewnętrznych 535.378,46zł, wkład Gminy Czarne 74.475,55zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5.951.274,33zł

864.000,00zł – gospodarka ściekowa i ochrona wód - opłata wody opadowe,
2.087.136,00zł – gospodarka odpadami komunalnymi,
235.653,00zł – oczyszczanie miast i wsi,
173.700,00zł – utrzymanie zieleni w miastach i gminie,
10.000,00zł - ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu,
470.000,00zł – oświetlenie ulic, placów i dróg,
35.000,00zł – utrzymanie zieleni,
2.075.785,33zł – pozostała działalność - utrzymanie obiektów, wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym nr 3, w tym Wymiana części obiektów na placu zabaw przy ul. Wiśniowej w ramach Programu pn. Aktywne Osiedle - Profilaktyka - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 17.402,41zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.160.024,49zł

816.789,48zł – dotacja podmiotowa dla Czarneńskiego Centrum Kultury w Czarne,
304.247,29zł - dotacja podmiotowa dla biblioteki,
38.987,72zł – wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury i wydatkami Funduszy Sołeckich.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 510.657,85zł

228.800,00zł – dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej.
255.096,90zł – wydatki związane z zatrudnieniem trenerów, gospodarza ORLIKA oraz utrzymaniem infrastruktury obiektów sportowych, wydatkami Funduszy Sołeckich oraz z wydatkami majątkowymi.
120.606,46zł Urządzenie Otwartej Strefy Aktywności - na terenie działki nr 3/3 w m. Wyczechy. Dofinansowanie w kwocie 65.000,00zł, wkład Gminy Czarne 55.606,46zł.
17.402,41zł - Dokończenie wykonania ogrodzenia boiska sportowego w m. Nadziejewo - Profilaktyka - Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Nadmienić należy, iż w wydatkach budżetu gminy zawarte są zadania określone załącznikiem nr 16 w ramach Funduszu Sołeckiego.

Największe wydatki w Gminie Czarne są ponoszone w Oświacie tj. 15.447.647,45zł, co stanowi 31,30% wydatków ogółem. Trwają prace z dyrektorami placówek oświatowych i związkami zawodowymi nad reorganizacją pracy w oświacie mającą na celu obniżenie kosztów od roku szkolnego 2022/2023.

W związku z tym, iż w roku 2022 w projekcie budżetu Gmina Czarne zmuszona jest zaciągnąć kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu, na wykup obligacji oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, projekt budżetu został sporządzony w sposób oszczędny, ale gwarantujący właściwe wykonywanie zadań.

