



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 13 września 2023 r.

Poz. 8268

### UCHWAŁA NR LVIII/462/23 RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

#### w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40 ze zm.), art.212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), oraz art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa ( Dz.U. z 2023 poz. 103 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Czarniejewo uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XLIX/399/22 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, zmienionej Uchwałą Nr L/412/23, Zarządzeniem Nr 12/2023 z dnia 15 lutego 2023r., Uchwałą Nr LII/423/23 z dnia 1 marca 2023 r., Zarządzeniem Nr 23/2023 z dnia 13 marca 2023 r., Uchwałą Nr LIII/437/23 z dnia 29 marca 2023 r., Zarządzeniem Nr 27/2023 z dnia 30 marca 2023 r., Uchwałą nr LIV/441/23 z dnia 26 kwietnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 30/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. , Zarządzeniem Nr 31/2023 z dnia 9 maja 2023 r. , Uchwałą Nr LV/445/23 z dnia 31 maja 2023 r., Uchwałą Nr LVI/450/23 z dnia 28 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Nr 43/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r., Uchwałą Nr LVII/456/23 z dnia 26 lipca 2023 r. oraz Zarządzeniem Nr 61/2023 z dnia 10 sierpnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany: Zmienia się zapis § 1 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 829.744,12zł do wysokości 49.991.178,50zł z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 10.507,12zł do wysokości 34.586.372,02zł dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 819.237,00zł do wysokości 15.404.806,48zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały".

**§ 2.** Zmienia się zapis § 1 ust. 2 pkt 1 i 3, które otrzymują brzmienie: " § 1 ust. 2 pkt 1 - Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 49.731,00zł do wysokości 3.175.662,85zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały". " § 1 ust.2 pkt 3 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień(umów) z organami administracji rządowej wynoszą 10.000,00zł ., natomiast dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 22.255,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały".

**§ 3.** Zmienia się zapis § 2 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 883.926,78zł do wysokości 56.822.964,22zł z tego: wydatki bieżące zwiększa się o 120.436,10zł do wysokości 35.799.621,26zł wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 763.490,68zł do wysokości 21.023.342,96zł zgodnie z załącznikami Nr 2 i 5 do niniejszej uchwały".

§ 4. Zmienia się zapis § 2 ust. 2 pkt 1 i 3 , które otrzymują brzmienie: "§ 2 ust. 2 pkt 1 "Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 49.731,00zł do wysokości 3.175.662,85zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały." "§ 2 ust 2 pkt 3 - Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej wynoszą 10.000,00zł. plus wkład własny 5.600,00zł., natomiast na zadania bieżące na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 22.255,00zł plus wkład własny 5.564,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały".

§ 5. Zmienia się zapis § 3, który otrzymuje brzmienie: "§ 3 Deficyt budżetu w kwocie 6.831.785,72zł sfinansowany zostanie z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu oraz wolnych środków".

§ 6. Zmienia się zapis § 4, który otrzymuje brzmienie: "§ 4 Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 7.570.245,72zł oraz rozchodów w kwocie 738.460,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały".

§ 7. Zmienia się zapis § 5, który otrzymuje brzmienie: "§ 5 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 999.400,00zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 1.306.152,54zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały".

§ 8. Środki z Funduszu Pomocy w kwocie 212.763,26zł przeznacza się na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dochody w kwocie 32.508,78zł przeznacza się na realizację wydatków finansowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. Zmienia się zapis § 12, który otrzymuje brzmienie: "§ 12 - Dochody i wydatki w zakresie zadań realizowanych w ramach Rządowego Programu Polski Ład określa załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czarniejewo.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady  
(-) Jan Kulpiński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVIII/462/23  
Rady Miasta i Gminy Czarniejewo  
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

**Dochody na 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 014 669,48</b>	<b>550 181,67</b>	<b>11 564 851,15</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	11 005 569,48	550 181,67	11 555 751,15
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	575 518,47	575 518,47
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 863 819,48	-25 336,80	10 838 482,68
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 161 572,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 168 572,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 975 909,00	7 000,00	3 982 909,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 500,00	7 000,00	52 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>298 172,62</b>	<b>12 000,00</b>	<b>310 172,62</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 739,36	12 000,00	35 739,36
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 900,00	1 000,00	5 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 500,00	11 000,00	29 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 385,00</b>	<b>42 731,00</b>	<b>44 116,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	42 731,00	42 731,00
		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	0,00	42 731,00	42 731,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 700 592,00</b>	<b>193 425,81</b>	<b>12 894 017,81</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	261 624,00	193 425,81	455 049,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 507,48	25 507,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	201 624,00	31 363,00	232 987,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 301,32	35 301,32
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	81 254,01	81 254,01
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 041 831,12</b>	<b>6 650,64</b>	<b>2 048 481,76</b>
	80101		Szkoły podstawowe	54 679,00	1 500,00	56 179,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	1 500,00	5 500,00
	80104		Przedszkola	1 486 556,00	1 000,00	1 487 556,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 920,00	1 000,00	10 920,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 427,24	4 150,64	90 577,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 150,64	4 150,64
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>32 508,78</b>	<b>22 255,00</b>	<b>54 763,78</b>
	85395		Pozostała działalność	32 508,78	22 255,00	54 763,78
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 255,00	22 255,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 142 900,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 150 900,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 459 000,00	8 000,00	2 467 000,00
		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	2 000,00	7 000,00	9 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	5 000,00	1 000,00	6 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 027 826,51</b>	<b>-12 500,00</b>	<b>3 015 326,51</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	-12 500,00	187 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	-165 000,00	35 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	152 500,00	152 500,00
			<b>Razem:</b>	<b>49 161 434,38</b>	<b>829 744,12</b>	<b>49 991 178,50</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/462/23  
Rady Miasta i Gminy Czarniejewo  
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

**Wydatki na 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 074 762,57</b>	<b>10 070,00</b>	<b>1 084 832,57</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	154 943,10	10 070,00	165 013,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 943,10	10 070,00	165 013,10
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 372 443,76</b>	<b>550 181,67</b>	<b>15 922 625,43</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	14 955 060,86	550 181,67	15 505 242,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 696 241,38	575 518,47	4 271 759,85
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 863 819,48	-25 336,80	10 838 482,68
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 634 283,36</b>	<b>35 000,00</b>	<b>5 669 283,36</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	35 000,00	255 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	15 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	15 000,00	120 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 385,00</b>	<b>42 731,00</b>	<b>44 116,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	42 731,00	42 731,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 500,00	20 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 223,00	2 223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 720,00	18 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 288,00	1 288,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 194 200,00</b>	<b>-20 445,00</b>	<b>1 173 755,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 059 200,00	-20 445,00	1 038 755,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	844 597,54	-20 445,00	824 152,54
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 098 834,13</b>	<b>38 013,64</b>	<b>15 136 847,77</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 748 847,23	-57 026,54	7 691 820,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 571,53	-85 571,53	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	1 500,00	125 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	167 625,66	-7 917,78	159 707,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	-200,00	5 300,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 044,99	27 044,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	300,00	3 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-100,00	5 900,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 377,05	6 613,03	12 990,08

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 246,70	1 304,75	2 551,45
80104		Przedszkola	4 715 932,19	5 318,01	4 721 250,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 060,00	1 000,00	82 060,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 374,59	4 318,01	30 692,60
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	414 694,41	0,00	414 694,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 432,00	1 008,77	26 440,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 606,00	154,84	3 760,84
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	325 656,41	-1 163,61	324 492,80
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	90 577,88	90 577,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	855,71	855,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	85 571,53	85 571,53
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 150,64	4 150,64
80195		Pozostała działalność	179 840,71	-855,71	178 985,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 247,71	-855,71	3 392,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 766 160,89</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 781 160,89</b>
	85195	Pozostała działalność	1 553 000,00	15 000,00	1 568 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	15 000,00	53 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 255 254,32</b>	<b>73 015,50</b>	<b>2 328 269,82</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	110 000,00	60 000,00	170 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	60 000,00	170 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	787 589,14	1 000,00	788 589,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 000,00	-1 000,00	239 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	-1 000,00	14 800,00
	85295	Pozostała działalność	258 729,26	10 515,50	269 244,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 515,50	10 515,50
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>32 508,78</b>	<b>27 819,00</b>	<b>60 327,78</b>
	85395	Pozostała działalność	32 508,78	27 819,00	60 327,78
	3110	Świadczenia społeczne	31 896,48	-25,13	31 871,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	612,30	27 844,13	28 456,43
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 230 130,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>4 283 130,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 444 000,00	8 000,00	2 452 000,00

		2910	Zwrot 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	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 364 333,33	7 000,00	2 371 333,33
	85508		Rodziny zastępcze	90 000,00	45 000,00	135 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	45 000,00	135 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 673 566,06</b>	<b>48 168,51</b>	<b>5 721 734,57</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	60 668,51	560 668,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	60 668,51	560 668,51
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	-12 500,00	187 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	-165 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	152 500,00	152 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 447 368,57</b>	<b>11 372,46</b>	<b>1 458 741,03</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	743 577,57	16 372,46	759 950,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 617,00	16 372,46	160 989,46
	92195		Pozostała działalność	163 791,00	-5 000,00	158 791,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-5 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>989 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989 513,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	0,00	210 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>55 939 037,44</b>	<b>883 926,78</b>	<b>56 822 964,22</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/462/23  
Rady Miasta i Gminy Czarniejewo  
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

**Dochody - zlecone na 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 385,00	42 731,00	44 116,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	42 731,00	42 731,00
		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	0,00	42 731,00	42 731,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>2 467 100,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 474 100,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 430 000,00	7 000,00	2 437 000,00
		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	2 000,00	7 000,00	9 000,00
<b>Razem:</b>				3 125 931,85	49 731,00	3 175 662,85



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVIII/462/23  
Rady Miasta i Gminy Czarniejewo  
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

**Wydatki - zlecone na 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 385,00</b>	<b>42 731,00</b>	<b>44 116,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	42 731,00	42 731,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 500,00	20 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 223,00	2 223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 720,00	18 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 288,00	1 288,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>86 427,24</b>	<b>0,00</b>	<b>86 427,24</b>
	80101		Szkoły podstawowe	85 571,53	-85 571,53	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 571,53	-85 571,53	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	86 427,24	86 427,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	855,71	855,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	85 571,53	85 571,53
	80195		Pozostała działalność	855,71	-855,71	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	855,71	-855,71	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 467 100,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 474 100,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 430 000,00	7 000,00	2 437 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 364 333,33	7 000,00	2 371 333,33
<b>Razem:</b>				<b>3 125 931,85</b>	<b>49 731,00</b>	<b>3 175 662,85</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVIII/462/23  
Rady Miasta i Gminy Czarniejewo  
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

### Wydatki majątkowe - 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>684 943,10</b>	<b>10 070,00</b>	<b>695 013,10</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	154 943,10	10 070,00	165 013,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 943,10	10 070,00	165 013,10
			Budowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy - wykonanie dokumentacji technicznej	0,00	10 070,00	10 070,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 949 731,38</b>	<b>550 181,67</b>	<b>15 499 913,05</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	14 560 060,86	550 181,67	15 110 242,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 696 241,38	575 518,47	4 271 759,85
			"Remont nawierzchni ul. Okrężnej w m. Żydowo gm. Czarniejewo" - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	575 518,47	575 518,47
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 863 819,48	- 25 336,80	10 838 482,68
			Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Czarniejewo - środki Rządowego Programu Polski Ład	4 708 000,00	- 25 336,80	4 682 663,20
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>994 597,54</b>	<b>- 20 445,00</b>	<b>974 152,54</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	944 597,54	- 20 445,00	924 152,54
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	844 597,54	- 20 445,00	824 152,54
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Czarniejewo (środki budżetu gminy)	820 000,00	- 20 445,00	799 555,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>10 515,50</b>	<b>10 515,50</b>

	85295		Pozostała działalność	0,00	10 515,50	10 515,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 515,50	10 515,50
			Budowa Klubu Seniora w m. Żydowo - opracowanie dokumentacji technicznej	0,00	10 515,50	10 515,50
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 011 312,69</b>	<b>213 168,51</b>	<b>1 224 481,20</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	60 668,51	560 668,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	60 668,51	560 668,51
			Rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na terenie Gminy - dokumentacja techniczna	0,00	60 668,51	60 668,51
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	152 500,00	152 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	152 500,00	152 500,00
			Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie"	0,00	152 500,00	152 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>562 767,57</b>	<b>0,00</b>	<b>562 767,57</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	452 767,57	0,00	452 767,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 767,57	0,00	452 767,57
			Budowa altany wraz z monitoringiem w m. Pawłowo - (Środki z Funduszu Sołeckiego)	33 596,62	- 33 596,62	0,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w Świetlicy Wiejskiej w Pawłowie - (środki Funduszu Sołeckiego)	0,00	33 596,62	33 596,62
			<b>Razem</b>	<b>20 259 852,28</b>	<b>763 490,68</b>	<b>21 023 342,96</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVIII/462/23  
Rady Miasta i Gminy Czarniejewo  
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

**Przychody - rozchody na 2023 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7.570.245,72</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	144 952,17
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	13 276,68
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1.210.863,58
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 630 410,61
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 570 742,68
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>738 460,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	738 460,00

**Przychody – 7.517.089,92 w tym:**

**§ 905.**

- niewykorzystane środki tytułem różnicy pomiędzy dochodami, a wydatkami na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii – **43.837,04zł.**
- różnica środków pomiędzy dochodami, a wydatkami tytułem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – **101.115,13zł**

**Rozliczenie**

Dochody Dz 756 R 75618 § 0480 – 164.395,09

Dochody Dz 756 R 75618 § 0270 – 37.042,35

**Razem 201.437,44**

Wydatki Dz 851 R 85153,85154 – 120.754,40

Wydatki Dz 852 R 85295 – 36.846,00 (Świetlica Środowiskowa w Żydowie)

**Razem 157.600,40 Różnica 43.837,04**

Dochody Dz 900 R 90002 – 2.218.975,40

Wydatki Dz 900 R 90002 – 2.217.860,27

**Różnica 101.115,13**

**§ 906.**

- niewykorzystane środki pieniężne tytułem realizacji projektu ERASMUS (zadanie z udziałem środków UE) – **13.276,68**

**Rozliczenie**

Dochody Dz 801 R 80101 § 2001 – 46.679,00

Wydatki Dz 801 R 80101 § 4211 – 33.402,32

**Różnica                      13.276,68**

**§ 950.**

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy **1.210.863,58zł.**

**952**

- Planowany do zaciągnięcia kredyt – do kwoty **4.630.410,61zł.**

**§ 957.**

- nadwyżka z lat ubiegłych – **1.570.742,68zł**

**Rozchody**

1. BOŚ w Poznaniu – Budowa hali widowiskowo – sportowej w Czarniejewie – 338.460,00zł
2. BS Czarniejewo – Inwestycje gminne roku 2018 – 400.000,00zł.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVIII/462/23  
Rady Miasta i Gminy Czarniejewo  
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

**Dochody i Wydatki na rok 2023 w zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień /umów/**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>2020</b>	„Poznaj Polskę”	<b>10.000,00</b>	
		<b>4210,4300,4430</b>	„Poznaj Polskę”		<b>10.000,00</b>
		<b>4210,4300,4430</b>	„Poznaj Polskę”-wkład własny		<b>5.600,00</b>
<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>2330</b>	„W gminie Czarniejewo jedzenia nie wyrzucamy, tylko potrzebującym udostępniamy – utworzenie społecznej jadłodzielni”	<b>22.255,00</b>	
<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>4210</b>	„W gminie Czarniejewo jedzenia nie wyrzucamy, tylko potrzebującym udostępniamy – utworzenie społecznej jadłodzielni”		<b>22.255,00</b>
<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>4210</b>	„W gminie Czarniejewo jedzenia nie wyrzucamy, tylko potrzebującym udostępniamy – utworzenie społecznej jadłodzielni” – wkład własny		<b>5.564,00</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVIII/462/23

Rady Miasta i Gminy Czarniejewo

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

**Dotacje na 2023 r.**

<b>I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2023</b>					
<b>Rodzaj dotacji</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Bieżąca</b>	<b>Majątkowa</b>
<b>Celowa</b>	600	60014	6300	0	<b>375.000,00</b>
<b>Celowa</b>	801	80104	2310	120.000,00	
<b>Celowa</b>	900	90026	2320	16.000,00	
<b>Celowa</b>	900	90013	2310	18.400,00	
<b>Podmiotowa</b>	921	92116	2480	470.000,00	
				<b>624.400,00</b>	<b>375.000,00</b>
<b>II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2023</b>					
<b>Celowa</b>	010	01008	2830	20.000,00	
<b>Celowa</b>	754	75412	6230	0	<b>824.152,54</b>
<b>Celowa</b>	851	85154	2360	40.000,00	
<b>Celowa</b>	851	85195	2780	15.000,00	
<b>Celowa</b>	900	90095	2830	122.000,00	
<b>Celowa</b>	921	92195	2360	35.000,00	
<b>Celowa</b>	926	92605	2360	180.000,00	
<b>Celowa</b>	926	92120	2720	70.000,00	
				<b>482.000,00</b>	<b>824.152,54</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LVIII/462/23  
Rady Miasta i Gminy Czarniejewo  
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

**Dochody i Wydatki na rok 2023 w zakresie zadań realizowanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>2100</b>	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	<b>339,36</b>	
		<b>4740</b>	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy		<b>339,36</b>
<b>758</b>	<b>75814</b>	<b>2100</b>	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	<b>232 987,00</b>	
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>4350</b>	Zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy		<b>159 707,88</b>
		<b>4370</b>	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		<b>27 044,99</b>
		<b>4750</b>	Wynagrodzenie nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		<b>12 990,08</b>
		<b>4850</b>	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		<b>2 551,45</b>
	<b>80104</b>	<b>4350</b>	Zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy		<b>30 692,60</b>
	<b>80153</b>	<b>2100</b>	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	<b>4 150,64</b>	



		<b>4350</b>	Zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy		<b>4 150,64</b>
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>2100</b>	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	<b>1 800,00</b>	
		<b>3290</b>	Świadczenia społeczne wypłacane Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		<b>1 800,00</b>
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>2100</b>	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	<b>9 000,00</b>	
		<b>3290</b>	Świadczenia społeczne wypłacane Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		<b>9 000,00</b>
<b>RAZEM</b>				<b>248 277,00</b>	<b>248 277,00</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LVIII/462/23  
Rady Miasta i Gminy Czarniejewo  
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

**Dochody i Wydatki na rok 2023 w zakresie zadań realizowanych w związku z przeciwdziałaniem wirusowi SARS-CoV-2.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>2180</b>	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek węglowy)	<b>32 508,78</b>	
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne		<b>31 871,35</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia		<b>637,43</b>
<b>RAZEM</b>				<b>32 508,78</b>	<b>32 508,78</b>

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LVIII/462/23  
Rady Miasta i Gminy Czarniejewo  
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

**Dochody i Wydatki na rok 2023 w zakresie zadań realizowanych w ramach Rządowego Programu Polski Ład**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>6370</b>	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych	<b>10.838.482,68</b>	
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>6370</b>	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych		<b>10.838.482,68</b>
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wkład własny		<b>2.314.321,35</b>