



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia piątek, 22 grudnia 2023 r.

Poz. 12337

UCHWAŁA NR XXXVI/338/2023 RADY GMINY W POŁAJEWIE

z dnia 7 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy w Połajewie uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy na 2023 rok uchwalonym uchwałą nr XXIX/278/2022 Rady Gminy w Połajewie z dnia 29 grudnia 2022r., zarządzeniem nr 4/2023 Wójta Gminy Połajewo z dnia 20 stycznia 2023r., uchwałą nr XXX/283/2023 Rady Gminy w Połajewie z dnia 28 lutego 2023r., uchwałą nr XXXI/296/2023 z dnia 30 marca 2023r., zarządzeniem nr 21/2023 Wójta Gminy Połajewo z dnia 31 marca 2023r., zarządzeniem nr 26/2023 Wójta Gminy Połajewo z dnia 27 kwietnia 2023r., uchwałą nr XXXII/301/2023 Rady Gminy w Połajewie z dnia 30 maja 2023r., zarządzeniem nr 33/2023 Wójta Gminy Połajewo z dnia 14 czerwca 2023r., uchwałą nr XXXIII/311/2023 Rady Gminy w Połajewie z dnia 29 czerwca 2023r., zarządzeniem nr 39/2023 Wójta Gminy Połajewo z dnia 10 lipca 2023r., zarządzeniem nr 49/2023 Wójta Gminy Połajewo z dnia 31 lipca 2023r., uchwałą nr XXXIV/319/2023 Rady Gminy w Połajewie z dnia 31 sierpnia 2023r., zarządzeniem nr 59/2023 Wójta Gminy Połajewo z dnia 6 września 2023r., zarządzeniem nr 66/2023 Wójta Gminy Połajewo z dnia 29 września 2023r., zarządzeniem nr 72/2023 Wójta Gminy Połajewo z dnia 12 października 2023r., uchwałą nr XXXV/328/2023 Rady Gminy w Połajewie z dnia 26 października 2023r., zarządzeniem nr 80/2023 Wójta Gminy Połajewo z dnia 22 listopada 2023r., wprowadza następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 15.007.486zł do kwoty 44.307.890,67zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 36.534.615,67zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 7.773.275zł;
- 2) treść załącznika nr 1 zostaje zmieniona zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) w § 2 ust.1 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14.883.582zł do kwoty 51.503.171,50zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 38.068.567,50zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 13.434.604zł;
- 4) treść załącznika nr 2 zostaje zmieniona zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) treść załącznika nr 4, dotycząca zadań majątkowych zostaje zmieniona zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) treść załącznika nr 5, dotycząca przychodów i rozchodów otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4;

- 7) §3 otrzymuje nowe brzmienie: „**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie 7.195.280,83zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych, wolnymi środkami oraz przychodami jednostki 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, a także przychodami jednostki 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”;
- 8) treść załącznika nr 7, dotycząca planu dochodów i wydatków zw. z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2023r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) treść załącznika nr 8 dotycząca dochodów, przychodów i wydatków zw. z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 10) treść załącznika nr 10, dotycząca środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-9 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 11) treść załącznika nr 6 dotycząca planowanych dotacji otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Roman Klewenhagen

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVI/338/2023 Rady Gminy w Połajewie z dnia 7 grudnia 2023 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2023 r. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	3 000,00	1 200,00	4 200,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	1 200,00	4 200,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00	1 200,00	4 200,00
600			Transport i łączność	7 967 230,00	-7 645 600,00	321 630,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 966 350,00	-7 645 600,00	320 750,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 645 600,00	-7 645 600,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 176 518,00	9 100,00	1 185 618,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	950 067,00	5 700,00	955 767,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 700,00	5 700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	226 451,00	3 400,00	229 851,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 400,00	3 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 989 749,00	54 404,00	7 044 153,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 442 731,00	4 900,00	1 447 631,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 274,00	4 900,00	6 174,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 052 834,00	25 504,00	2 078 338,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 496,00	17 504,00	63 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 600,00	5 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	5 400,00	6 900,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	217 592,00	24 000,00	241 592,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24 000,00	9 600,00	33 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13 000,00	13 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 400,00	1 400,00
758			Różne rozliczenia	16 266 860,65	169 726,00	16 436 586,65
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 691 040,00	19 726,00	7 710 766,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 691 040,00	19 726,00	7 710 766,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 112 279,65	100 000,00	2 212 279,65
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 112 279,65	100 000,00	2 212 279,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 000,00	50 000,00	125 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 341 456,09	-3 732 742,00	4 608 714,09
	80104		Przedszkola	8 202 777,00	-3 684 712,00	4 518 065,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 600,00	9 600,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 388 625,00	-3 694 312,00	3 694 313,00
	80195		Pozostała działalność	48 030,00	-48 030,00	0,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 030,00	-48 030,00	0,00
852			Pomoc społeczna	154 702,41	-3 236,00	151 466,41
	85216		Zasiłki stałe	77 939,00	-6 116,00	71 823,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 939,00	-6 116,00	71 823,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 563,00	2 880,00	28 443,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 563,00	2 880,00	28 443,00
855			Rodzina	5 704 584,78	-1 221 838,00	4 482 746,78

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 197 607,78	9 600,00	3 207 207,78
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9 600,00	9 600,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 462 875,00	-1 231 438,00	1 231 437,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 462 875,00	-1 231 438,00	1 231 437,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 977 344,00	19 500,00	2 996 844,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 248 144,00	8 000,00	2 256 144,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	5 000,00	12 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	11 500,00	16 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	11 500,00	16 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 000,00	-158 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	158 000,00	-158 000,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	158 000,00	-158 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
			Razem:	59 315 376,67	-15 007 486,00	44 307 890,67

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVI/338/2023 Rady Gminy w Połajewie z dnia 7 grudnia 2023 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2023 r. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 021 837,74	35 000,00	6 056 837,74
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 183 000,00	45 000,00	1 228 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-7 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	213 000,00	52 000,00	265 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 202 500,00	-10 000,00	3 192 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	6 000,00	91 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	-10 000,00	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	9 573 408,00	-7 684 900,00	1 888 508,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 087 300,00	-7 684 900,00	1 402 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00	-48 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 645 600,00	-7 645 600,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	882 900,00	13 500,00	896 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	733 600,00	-9 200,00	724 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-8 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	149 300,00	22 700,00	172 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	17 000,00	59 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	4 937 099,00	6 439,00	4 943 538,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 405 218,00	16 870,00	3 422 088,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	6 670,00	156 670,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	200,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 517,00	9 000,00	144 517,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	1 000,00	12 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 149 260,00	-17 811,00	1 131 449,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 424,00	-6 000,00	532 424,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	5 000,00	85 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	-15 000,00	120 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-184,00	816,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 428,00	373,00	11 801,00
	75095	Pozostała działalność	119 601,00	7 380,00	126 981,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 380,00	7 380,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 164 300,00	-139 900,00	1 024 400,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 154 300,00	-139 900,00	1 014 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	10 000,00	99 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	4 000,00	54 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	100,00	3 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 600,00	-200 000,00	87 600,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	629 800,00	50 000,00	679 800,00
801		Oświata i wychowanie	24 769 468,74	-3 433 775,00	21 335 693,74
	80101	Szkoły podstawowe	10 174 466,70	184 635,00	10 359 101,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370 000,00	4 000,00	374 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 126 763,66	35 226,00	1 161 989,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	631 781,00	-15 000,00	616 781,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 478,00	-4 000,00	104 478,00
	4270	Zakup usług remontowych	203 922,00	-5 000,00	198 922,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 310,00	-15 449,00	290 861,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	-1 500,00	7 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 929 928,00	186 358,00	5 116 286,00
	80104	Przedszkola	13 464 165,95	-3 618 594,00	9 845 571,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 000,00	-4 000,00	93 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 061,14	18 000,00	470 061,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	-8 000,00	120 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	-5 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 072,00	-4 000,00	141 072,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	3 000,00	78 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 242,00	-4 282,00	119 960,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	1 000,00	6 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 209 907,00	79 000,00	1 288 907,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 388 625,00	-3 694 312,00	3 694 313,00
	80195	Pozostała działalność	238 934,00	184,00	239 118,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-2 400,00	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000,00	2 584,00	65 584,00
852		Pomoc społeczna	1 308 199,41	-3 236,00	1 304 963,41
	85216	Zasiłki stałe	77 939,00	-6 116,00	71 823,00
	3110	Świadczenia społeczne	77 939,00	-6 116,00	71 823,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	631 980,00	2 880,00	634 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 155,00	2 880,00	435 035,00
855		Rodzina	6 493 861,78	-1 231 438,00	5 262 423,78
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 941 000,00	-1 231 438,00	1 709 562,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 462 875,00	-1 231 438,00	1 231 437,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 455 378,54	29 155,00	3 484 533,54
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 336 873,54	140 155,00	2 477 028,54
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	-9 800,00	25 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-2 800,00	3 200,00
	4260	Zakup energii	400,00	-140,00	260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 218 394,54	151 605,00	2 369 999,54
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 790,00	2 290,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-500,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	617 864,00	-111 000,00	506 864,00
	4270	Zakup usług remontowych	256 364,00	-50 000,00	206 364,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-6 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-55 000,00	45 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 210 130,00	23 573,00	1 233 703,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950 830,00	23 573,00	974 403,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00	650,00	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	5 000,00	42 000,00

	4260	Zakup energii	42 000,00	-2 077,00	39 923,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	20 000,00	67 000,00
926		Kultura fizyczna	3 738 050,00	-2 498 000,00	1 240 050,00
	92601	Obiekty sportowe	3 658 550,00	-2 498 000,00	1 160 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	2 000,00	46 500,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
		Razem:	66 386 753,50	-14 883 582,00	51 503 171,50

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVI/338/2023 Rady Gminy w Połajewie z dnia 7 grudnia 2023r.

Zmiany w wykazie zadań majątkowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 142 178,00	- 7 645 600,00	1 496 578,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 704 700,00	- 7 645 600,00	1 059 100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 645 600,00	- 7 645 600,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w Boruszynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	2 420 600,00	- 2 420 600,00	0,00
			Przebudowa układu komunikacyjnego w m. Połajewo – ul.Szkolna, ul.Lipowa, ul.Nowa, ul.Słoneczna.	5 225 000,00	- 5 225 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	924 900,00	- 150 000,00	774 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	917 400,00	- 150 000,00	767 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 600,00	- 200 000,00	87 600,00
			Utwardzenie placu przy remizie OSP Połajewo.	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	629 800,00	50 000,00	679 800,00
			Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Tarnówko.	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 008 300,00	- 3 694 312,00	5 313 988,00
	80104		Przedszkola	8 823 000,00	- 3 694 312,00	5 128 688,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 388 625,00	- 3 694 312,00	3 694 313,00
			Budowa budynku przedszkolno-żłobkowego w Połajewie.	7 388 625,00	- 3 694 312,00	3 694 313,00
855			Rodzina	2 941 000,00	- 1 231 438,00	1 709 562,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 941 000,00	- 1 231 438,00	1 709 562,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 462 875,00	- 1 231 438,00	1 231 437,00
			Budowa budynku przedszkolno-żłobkowego w Połajewie.	2 462 875,00	- 1 231 438,00	1 231 437,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 000,00	- 55 000,00	90 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	- 55 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 55 000,00	45 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Polajewo.	100 000,00	- 55 000,00	45 000,00
926			Kultura fizyczna	3 506 000,00	- 2 500 000,00	1 006 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 506 000,00	- 2 500 000,00	1 006 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	- 2 500 000,00	0,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Młynkowie.	2 500 000,00	- 2 500 000,00	0,00
			Razem	28 710 954,00	- 15 276 350,00	13 434 604,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXVI/338/2023 Rady Gminy w Połajewie z dnia 7 grudnia 2023r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 198 142,83
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	149 889,83
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	123 904,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 383 011,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 541 338,00
Rozchody ogółem:			2 002 862,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 341 162,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	93 000,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	568 700,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXXVI/338/2023
Rady Gminy w Połajewie
z dnia 7 grudnia 2023r.

**Dochody i wydatki
związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2023r.**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 500,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	16 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej • „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Połajewo”	16 500,00
RAZEM				16 500,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXVI/338/2023 Rady Gminy w Połajewie z dnia 7 grudnia 2023r.

**Dochody, przychody i wydatki związane z funkcjonowaniem
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Połajewo w 2023r.**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 256 144,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 256 144,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 235 144,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
			Razem	2 256 144,00

Przychody

§	Treść	Plan
905	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	88 729,54
	Razem	88 729,54

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 477 028,54
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 477 028,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 590,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 890,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 624,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 507,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
		4260	Zakup energii	260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 369 999,54
		4430	Różne opłaty i składki	2 290,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
			Razem	2 477 028,54

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXXVI/338/2023 Rady Gminy w Połajewie z dnia 7 grudnia 2023r.

Plan finansowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19w budżecie Gminy Połajewo na 2023 rok.

1. Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	ZADANIE
801			Oświata i wychowanie	3 694 313,00	
	80104		Przedszkola	3 694 313,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ł.ad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 694 313,00	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD w formie promesy BGK: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 749,00	
	85395		Pozostała działalność	111 749,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	111 749,00	1. Realizacja wypłat dodatku węglowego wraz z obsługą zadania (2%) 93.899,00zł. 2. Realizacja wypłat dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła (dofinansowanie zakupu opału: peletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy oraz gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego wraz z obsługą zadania (2%) 10.200,00zł. 3. Środki dot. rekompensat i dodatków zw. ze wzrostem cen energii – rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych – wypłata dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych gdzie głównym źródłem ciepła jest pompa ciepła/ogrzewanie elektryczne wraz z kosztami obsługi 2% 7.650,00zł
855			Rodzina	1 231 437,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 231 437,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ł.ad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 231 437,00	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD w formie promesy BGK: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.
Razem:				5 037 499,00	

2. Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	ZADANIE
801			Oświata i wychowanie	3 694 313,00	
	80104		Przedszkola	3 694 313,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 694 313,00	Zadanie inwestycyjne: Budowa budynku przedszkolno-żłobkowego w Polajewie.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 749,00	
	85395		Pozostała działalność	111 749,00	
		3110	Świadczenia społeczne	98 500,00	1. Wypłata dodatku węglowego wraz z obsługą zadania (2%) 93.899,00zł.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 026,00	2. Wypłata dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła (dofinansowanie zakupu opału: peletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy oraz gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego wraz z obsługą zadania (2%) 10.200,00zł.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 886,00	
		4120	Składki na fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,00	3. Wypłata rekompensat i dodatków zw. ze wzrostem cen energii – rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych – wypłata dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych gdzie głównym źródłem ciepła jest pompa ciepła/ogrzewanie elektryczne wraz z kosztami obsługi 2% 7.650,00zł.
		4300	Zakup usług pozostałych	4 080,00	
855			Rodzina	1 231 437,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 231 437,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 231 437,00	Zadanie inwestycyjne: Budowa budynku przedszkolno-żłobkowego w Polajewie.
Razem				5 037 499,00	

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXXVI/338/2023
Rady Gminy w Połajewie z dnia 7 grudnia 2023r.

Planowane dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2023 roku.					
Lp.	Rodzaj dotacji	Uprawniony do otrzymania dotacji	Dział-rozdział-§	Kwota dotacji planowanej	Nazwa zadania
1	Dotacje celowe				
	1.1	Gmina Oborniki, Gmina Czarnków, Gmina Miasta Czarnków, Miasto Chodzież	801-80104-2310	240 000,00	Zwrot dotacji w związku z uczęszczaniem do przedszkoli niepublicznych na terenie gmin ościennych dzieci będących mieszkańcami Gminy Połajewo
	1.2	Województwo Wielkopolskie	600-60002-6300	61 750,00	Dofinansowanie zadania: Realizacja Projektu pn. „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków - Rogoźno - Wągrowiec” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku.
	1.3	Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki	600-60004- 2710	35 750,00	Dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
			600-60014-6300	60 000,00	Dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi – budowa chodnika w m. Połajewo ul. Szamotulska”
				315 728,00	Dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1343P, 1353P i 1846P Młynkowo-Tarnówko”
2	Dotacje podmiotowe				
	2.1.	Gminny Ośrodek Kultury w Połajewie	921-92109-2480	647 800,00	Na statutową działalność GOK
	2.2.	Biblioteka Publiczna w Połajewie	921-92116-2480	259 300,00	Na statutową działalność Biblioteki Publicznej
3	Dotacje przedmiotowe				
	3.1.				
	3.2.				
Razem:				1 620 328,00	

Planowane dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2023 roku.					
Lp.	Rodzaj dotacji	Uprawniony do otrzymania dotacji	Dział-rozdział-§	Kwota dotacji planowanej	Nazwa zadania
1	Dotacje celowe				
	1.1.	Ludowy Klub Sportowy „Plomień” Połajewo	926-92605-2820	55 000,00	Organizacja rozgrywek sportowych
	1.2	Klub Sportowy „Huragan” Młynkowo	926-92605-2820	20 000,00	Rozgrywki sportowe
	1.3	OSP Sierakówko	754-75412-6230	19 700,00	Dofinansowanie zakupu hydraulicznych narzędzi ratowniczych z napędem elektrycznym
	1.4	OSP Połajewo	754-75412-6230	610 100,00	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Połajewo
	1.5	OSP Tamówko	754-75412-6230	50 000,00	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Tamówko
2	Dotacje podmiotowe				
	2.1.				
	2.2.				
3	Dotacje przedmiotowe				
	3.1.				
			Razem:	754 800,00	