ZARZĄDZENIE NR 0050.163.2023
BURMISTRZA CZARNEGO

z dnia 28 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2023 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2022.1634 tj. z późn. zm.) oraz § 8 Uchwały Nr 0007.83.2022 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 30 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023r. art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.), postanawiam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy w kwocie 144.857,92 zł, w tym:

1) 110.163 zł 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, w tym:

a) 83.655 zł wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Pismo nr FB-I.3111.87.5.2023.JCH z 21. sierpnia 2023 r. (3.231 zł) i Pismo nr FB-I.3111.87.3.2023.JCH z 25. sierpnia 2023 r. (80.424 zł).

b) 25.508 zł zadania zlecone w zakresie przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

c) 1.000 zł środki na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek na opiekuna.

2) 24.117 zł Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie oświaty.

3) 1.093,92 zł wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla obywateli Ukrainy.

4) 9.484 zł 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. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w wydatkach budżetu Gminy Czarne na 2023 rok. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik nr 1-5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. **Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2023r. wynoszą 60 727 047,74 zł,** w tym:

1) dochody bieżące 45.653.765,72 zł,

2) dochody majątkowe 15.073.282,02 zł w tym: ze sprzedaży majątku 438.040 zł.

2. W dochodach budżetu gminy wyodrębnia się dochody:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 6.075.580,51 zł,

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości - 5.000 zł,

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.760.197 zł,

4) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 0 zł,

5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy - 2.467.085,15 zł (bieżące 547.431,14 zł, majątkowe 1.919.654,01 zł),

6) 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 14.000 zł.

7) dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (podręczniki) w kwocie 1.093,92 zł.

3. **Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2023 r. wynoszą 67 728 017,11** zł, tym:

1) wydatki bieżące 47.695.785,21 zł

2) wydatki majątkowe 20.032.231,90 zł.

4. **Wydatki Funduszu Sołeckiego na 2023 rok wynoszą 268.387,26zł.**

§ 3. 1. Za rok 2023 powstaje deficyt budżetu gminy w wysokości 7.000.969,37 zł, który zostanie pokryty przychodami:

1) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 5.079.097 zł;

2) przychodami Gminy Czarne 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 w kwocie ogółem 242.273,23 zł, w tym:

a) 230.525,35 zł nadwyżka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2022 rok,

b) 11.747,88 zł nadwyżka opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

3) przychodami Gminy Czarne wynikającymi 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 w kwocie ogółem 1.305.868,38 zł, w tym:

a) 60.545,38 zł - są to środki z Projektu pn. Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica;

b) 268.470 zł - Projekt pn. „Cyfrowa Gmina", kontynuacja realizacji zadania w 2023 roku;

c) 976.853 zł - Projekt pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole;

4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 373.730,76 zł.

2. **Ustala się przychody budżetu w wysokości 10.179.102,46 zł, w tym:**

1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 8.130.000 zł,

2) przychody Gminy Czarne 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 w kwocie ogółem 242.273,23 zł, w tym:

a) 230.525,35 zł nadwyżka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2022 rok,

b) 11.747,88 zł nadwyżka opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

3) przychody Gminy Czarne wynikającymi 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 w kwocie ogółem 1.305.868,38 zł, w tym:

a) 60.545,38 zł - są to środki z Projektu pn. Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica;

b) 268.470 zł - Projekt pn. „Cyfrowa Gmina", kontynuacja realizacji zadania w 2023 roku;

c) 976 853 zł - Projekt pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole;

4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 373 730,76 zł;

5) przychody ze spłat pożyczki udzielonej ze środków publicznych w kwocie 127.230,09 zł.

3. **Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.178.133,09 zł, w tym:**

1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 3.050.903 zł,

2) udzielonej pożyczki w wysokości 127.230,09 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ogółem 1.063.046,64 zł:

1. ogólną w wysokości 63.300,00 zł.

2. celową w wysokości 999.746,64zł z przeznaczeniem na:

1) zarządzanie kryzysowe w kwocie 114.330 zł;

2) wynagrodzenia w kwocie 815.416,64 zł;

3) imprezy kulturalne 0 zł;

4) rodziny zastępcze 0,00 zł;

5) Domy Pomocy Społecznej 70.000,00zł.

§ 5. Gmina Czarne w 2023 roku udzieliła dotacji w wysokości 1.763.779,25 zł, w tym na zadania:

1) bieżące w wysokości 1.591.705,20 zł,

2) majątkowe w wysokości 172.074,05 zł.

§ 6. Ustala się maksymalną wysokość udzielonych pożyczek do kwoty 127.230,09 zł.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Piotr Zabrocki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.163.2023

Burmistrza Czarnego

z dnia 28 sierpnia 2023 r.

Plan finansowy dochodów w 2023 roku Gminy Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	25 508,00	27 208,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	25 508,00	25 508,00
		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	25 508,00	25 508,00
758			Różne rozliczenia	13 610 490,00	24 117,00	13 634 607,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	159 753,00	24 117,00	183 870,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	159 753,00	24 117,00	183 870,00
801			Oświata i wychowanie	2 768 510,15	84 748,92	2 853 259,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	84 748,92	84 748,92
		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	83 655,00	83 655,00

		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 093,92	1 093,92
852			Pomoc społeczna	1 946 985,89	0,00	1 946 985,89
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 000,00	-15 000,00	220 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 000,00	-15 000,00	220 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 030,00	15 000,00	131 030,00
		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	15 000,00	15 000,00
855			Rodzina	5 442 620,00	10 484,00	5 453 104,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 102 250,00	9 484,00	5 111 734,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją	14 000,00	9 484,00	23 484,00

			świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 450,00	1 000,00	95 450,00
		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	94 450,00	1 000,00	95 450,00
			Razem:	60 582 189,82	144 857,92	60 727 047,74

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.163.2023

Burmistrza Czarnego

z dnia 28 sierpnia 2023 r.

Plan finansowy wydatków w 2023 roku Gminy Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 756 156,29	0,00	11 756 156,29
	60016		Drogi publiczne gminne	9 711 992,28	0,00	9 711 992,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	-10 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 047,20	10 000,00	172 047,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 922 029,44	0,00	1 922 029,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	871 877,73	0,00	871 877,73
		4300	Zakup usług pozostałych	117 312,00	2 000,00	119 312,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-2 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 663 053,42	20 000,00	4 683 053,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 129 219,40	0,00	4 129 219,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 723,50	5 000,00	81 723,50
		4300	Zakup usług pozostałych	305 625,27	-17 600,00	288 025,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	7 600,00	42 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 400,00	20 000,00	134 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 291,80	10 000,00	93 291,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 102,21	25 508,00	27 610,21
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	25 508,00	25 508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 508,00	25 508,00
754			Bezpieczeństwo	230 653,01	0,00	230 653,01

			publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	163 054,10	0,00	163 054,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 668,10	3 000,00	35 668,10
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	1 063 046,64	-20 000,00	1 043 046,64
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 063 046,64	-20 000,00	1 043 046,64
		4810	Rezerwy	1 063 046,64	-20 000,00	1 043 046,64
801			Oświata i wychowanie	20 054 552,50	108 865,92	20 163 418,42
	80101		Szkoły podstawowe	10 621 005,06	-2 863,00	10 618 142,06
		4260	Zakup energii	588 440,00	-25 000,00	563 440,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129 318,81	11 885,31	141 204,12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 288,19	10 251,69	27 539,88
	80104		Przedszkola	5 306 304,43	26 980,00	5 333 284,43
		4220	Zakup środków żywności	478 133,00	-300,00	477 833,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	1 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	25 000,00	100 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 309,56	1 342,89	12 652,45
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 836,44	637,11	2 473,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	84 748,92	84 748,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	828,22	828,22

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	82 826,78	82 826,78
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 093,92	1 093,92
852			Pomoc społeczna	4 569 341,85	0,00	4 569 341,85
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 021,00	-15 000,00	237 021,00
		3110	Świadczenia społeczne	247 705,00	-15 000,00	232 705,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 162 855,20	15 000,00	1 177 855,20
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 000,00	15 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	67 210,19	0,00	67 210,19
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 360,30	1 360,30
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	37 049,30	-1 360,30	35 689,00
	85295		Pozostała działalność	286 660,97	0,00	286 660,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 648,00	1 605,00	62 253,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 505,00	276,00	8 781,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	39,00	1 839,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 084,00	-3 444,00	87 640,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-350,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 106,00	1 874,00	4 980,00
855			Rodzina	6 916 594,36	10 484,00	6 927 078,36
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 137 349,07	9 484,00	5 146 833,07
		3110	Świadczenia społeczne	4 868 000,00	9 484,00	4 877 484,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	94 450,00	1 000,00	95 450,00

			rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 450,00	1 000,00	95 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 287 723,19	0,00	4 287 723,19
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 696 765,35	0,00	2 696 765,35
		4300	Zakup usług pozostałych	2 356 758,41	-1 200,00	2 355 558,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 200,00	1 700,00
	90095		Pozostała działalność	351 557,04	0,00	351 557,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 493,58	-2 500,00	16 993,58
		4260	Zakup energii	59 476,32	-5 000,00	54 476,32
		4300	Zakup usług pozostałych	69 999,28	7 500,00	77 499,28
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 021 968,39	0,00	3 021 968,39
	92195		Pozostała działalność	100 423,04	0,00	100 423,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 588,83	302,00	55 890,83
		4300	Zakup usług pozostałych	3 353,08	-302,00	3 051,08
			Razem:	67 583 159,19	144 857,92	67 728 017,11

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.163.2023

Burmistrza Czarnego

z dnia 28 sierpnia 2023 r.

Plan dochodów na zadania zlecone Gminy Czarne w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	417 168,51	0,00	417 168,51
	01095		Pozostała działalność	417 168,51	0,00	417 168,51
		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	417 168,51	0,00	417 168,51
750			Administracja publiczna	110 119,00	0,00	110 119,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 119,00	0,00	110 119,00
		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	110 119,00	0,00	110 119,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	25 508,00	27 208,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	0,00	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	0,00	1 700,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	25 508,00	25 508,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	0,00	25 508,00	25 508,00

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
801			Oświata i wychowanie	0,00	84 748,92	84 748,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	84 748,92	84 748,92
		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	83 655,00	83 655,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 093,92	1 093,92
852			Pomoc społeczna	324 480,00	15 000,00	339 480,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	15 000,00	15 000,00
		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	0,00	15 000,00	15 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	324 480,00	0,00	324 480,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	324 480,00	0,00	324 480,00

			związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
855			Rodzina	5 110 950,00	10 484,00	5 121 434,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 014 000,00	9 484,00	5 023 484,00
		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	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
		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	14 000,00	9 484,00	23 484,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 500,00	0,00	2 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	0,00	2 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 450,00	1 000,00	95 450,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	94 450,00	1 000,00	95 450,00

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
			Razem:	5 964 417,51	135 740,92	6 100 158,43

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.163.2023

Burmistrza Czarnego

z dnia 28 sierpnia 2023 r.

Plan wydatków na zadania zlecone Gminy Czarne w 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	417 168,51	0,00	417 168,51
	01095		Pozostała działalność	417 168,51	0,00	417 168,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00	860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	0,00	122,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 197,27	0,00	2 197,27
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	408 988,74	0,00	408 988,74
750			Administracja publiczna	110 119,00	0,00	110 119,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 119,00	0,00	110 119,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 414,00	0,00	84 414,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 545,00	0,00	4 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 767,00	0,00	9 767,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 393,00	0,00	1 393,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	25 508,00	27 208,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	0,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	1 700,00
	75108		Wybory do Sejmu i	0,00	25 508,00	25 508,00

			Senatu			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 508,00	25 508,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	84 748,92	84 748,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	84 748,92	84 748,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	828,22	828,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	82 826,78	82 826,78
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 093,92	1 093,92
852			Pomoc społeczna	324 480,00	15 000,00	339 480,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	15 000,00	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 000,00	15 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	324 480,00	0,00	324 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	216 480,00	0,00	216 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	0,00	108 000,00
855			Rodzina	5 110 950,00	10 484,00	5 121 434,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 014 000,00	9 484,00	5 023 484,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 868 000,00	9 484,00	4 877 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 149,00	0,00	110 149,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 303,00	0,00	10 303,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 597,00	0,00	20 597,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 951,00	0,00	2 951,00

			Solidarnościowy			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552,00	0,00	552,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 448,00	0,00	1 448,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 500,00	0,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135,00	0,00	1 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,00	0,00	196,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	0,00	29,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00	0,00	1 140,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 450,00	1 000,00	95 450,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 450,00	1 000,00	95 450,00
			Razem:	5 964 417,51	135 740,92	6 100 158,43

BURMISTRZ

mgr Piotr Zabrocki

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.163.2023

Burmistrza Czarnego

z dnia 28 sierpnia 2023 r.

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

Wydatki Funduszu Sołeckiego Gminy Czarne w 2023 roku wynoszą ogółem **268 387,26 zł**, w tym:

- bieżące – **74.527,15 zł;**
- majątkowe – **193.860,11 zł**

Lp.	Sołectwo	Wysokość Środków Funduszu Sołeckiego na 2023 rok	Realizacja zadania zgłoszona we wniosku	Planowana wartość zadania	Kwota przyznana w budżecie Dział/rozdział/paragraf w zł PLN
1.	Wyczechy-Łoża	52 470,74	1. Integracja społeczności i organizowanie imprez	5 000,00	921-92195-4210
					3 500 zł
					921-92195-4300
					1 500 zł
			2. Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej 232071G w Wyczechach	30 000,00	600-60016-6050
					30 000 zł
			3. Przebudowa drogi gminnej nr 232071G w Łoży	8 424,34	600-60016-6050
					8 424,34 zł
			4. Doposażenie boiska w Wyczechach.	9 046,40	926-92695-4210
					5.510,40
					926-92695-4300
					3 536 zł
2.	Nadziejewo	27 151,18	1. Utrzymanie konserwacja, pielęgnacja terenów zielonych w sołectwie	2 000,00	900-90004-4210
					2 000 zł
			2. Działalność integracyjno – promocyjna	2 000,00	921-92195-4210
					1.500 zł
					921-92195-4300
					500 zł
			3. Zakup naczyń, sprzętu do kuchni w świetlicy wiejskiej w Nadziejewie	7 000,00	921-92195-4210
					6 746,92 zł
					921-92195-4300
					253,08 zł
			4. Doposażenie placu zabaw	16 151,18	900-90095-6050
					16 151,18 zł
3.	Bińcze	33 777,36	1. Wydatki sołeckie	3 300,00	921-92195-4210
					2 700 zł
					921-92195-4300

					600 zł
			2. Zieleń - wydatki	1 000,00	900-90004-4210 1 000,00
			3. Spotkanie integracyjne mieszkańców przy Grocie w parku	1 000,00	921-92195-4210 1 000 zł 921-92195-4300 0 zł
			4. Doposażenie placu zabaw na działce 357/40	6 990,00	900-90095-6060 6 990 zł
			5. Dofinansowanie skweru zieleni działka nr 94	18 477,36	900-90004-6050 18 477,36 zł
			6. Wykonane przekopu kabla do skrzynki prądowej na Grotę.	3 010,00	921-92195-6050 3.010 zł
4.	Biernatka	16 861,74	1. Wydatki sołeckie	1 680,00	921-92195-4210 1 680 zł
			2. Zakup szaf i wyposażenia zaplecza kuchennego do świetlicy wiejskiej w Biernatce.	4 000,00	921-92195-4210 3 802 zł 921-92195-4300 198 zł
			3. Inwestycje na działce nr 34 w Biernatce tj. wykonanie chodnika, uporządkowanie zieleni oraz zakup pokrycia dachowego na altanę.	11 181,74	900-90095-6050 11 181,74
5.	Raciniewo	17 615,94	1. Spotkania integracyjne	10 027,94	921-92195-4210 10 027,94
			2. Zakup namiotów promocyjnych 2 szt.	7 088,00	900-90095-6060 7 088,00 zł
			3. Zakup materiałów konserwacyjnych i budowlanych.	500,00	900-90095-4210 500,00 zł
6.	Domisław	27 851,51	1. Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z peronem na działce nr 31/1 w Domisławiu	25 066,36	600-60095-6050 25 066,36
			2. Spotkania integracyjne społeczności lokalnej, w tym udział w Gminnych Dożynkach	2 785,15	921-92195-4210 2 785,15
7.	Krzemieniewo	37 332,88	1. 10% na wydatki sołecki w Krzemieniewie	3 733,30	921-92195-4210 3 733,30
			2. Doposażenie świetlicy w Krzemieniewie w sprzęt AGD	4 599,58	921-92195-4210 4 599,58 zł
			3. Dokończenie rozpoczętego projektu zagospodarowania terenu przy stawie.	29 000,00	900-90095-6050 29 000 zł
8.	Sokole	17 615,94	1. Zakup kuchenki gazowej oraz sprzętu AGD do świetlicy	4 000,00	921-92195-4210 4 000 zł
			2. Zakup rolet do świetlicy wiejskiej	3 000,00	921-92195-4210

					3 000 zł
			3. Montaż ogrodzenia przy stawie wiejskim.	7 500,00	921-92195-6050 7 500,00
			4. Zakup donic, sadzonek kwiatów i krzewów, ziemi, kory itp.	2 000,00	900-90004-4210 2 000 zł
			5. Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi Sokole	1 115,94	921-92195-4210 1 115,94 zł
9.	Kijno	17 238,84	1. Fundusz integracyjny.	1 700,00	921-92195-4210 1 700,00
			2. Kwiaty, ziemia, nawozy.	1 038,84	900-90004-4210 1 038,84 zł
			3. Ogrodzenie z płyt betonowych (przy świetlicy wiejskiej)	14 500,00	921-92195-6050 14 500 zł
10.	Sierpowo	20 471,13	1. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Sierpowie.	16 471,13	921-92195-6050 16 471,13
			2. Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych dla Sierpowo.	2 000,00	921-92195-4210 1 500 zł 921-92195-4300 500 zł
			3. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	2 000,00	921-92195-4210 2 000 zł
x	x	**268 387,26**	x	**268 387,26**	**268 387,26**

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

- bieżące – **74. 527,15 zł**

  900-90004-4210 - 6 038,84 zł

  900-90095-4210 - 500 zł

  921-92195-4210 - 54.841,91 zł (-) 198 zł; (+) 500 zł.

  921-92195-4300 – 4 100 zł (+) 198 zł; (-) 500 zł.

  926-92695-4210 – 6 734,74 zł

  926-92695-4300 - 736 zł

- majątkowe – **193.860,11 zł**

  600-60016-6050 - 40 000 zł

  600-60095-6050 - 31 397,52 zł

  900-90004-6050 - 18 477,36 zł

  900-90095-6050 - 50.001,76 zł

  900-90095-6060 - 14 078 zł

921-92195-6050 – 41.481,13 zł

Zmiany:

1. F.S. Biernatka, w tym:

1) Zakup szaf i wyposażenia zaplecza kuchennego do świetlicy wiejskiej w Biernatce, w tym:

a) zabezpieczenie na usługi kurierskie 198 zł z istniejącego planu.

2. F.S. Nadziejewo, w tym:

1) Działalność integracyjno – promocyjna, w tym:

a) przeniesienia pomiędzy paragrafami 500 zł.

BURMISTRZ

mgr Piotr Zabrocki