

**ZARZĄDZENIE NR 0050.187.2023**  
**BURMISTRZA CZARNEGO**

z dnia 31 października 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 Czarne 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 i wydatków budżetu gminy w kwocie **14.092 zł**, w tym:

- 1) 13.145 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Pismo nr FB-I.3111.123.2023.SL z 27.10.2023 r. środki na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.
- 2) 947 zł 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. Pismo nr FB-I.3111.107.3.2023.JCH z 26.10.2023 r. dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe i sfinansowanie kosztów ich zakupów.

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

**§ 2. 1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2023r. wynoszą 67 011 003,54 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 48.414.988,34 zł,
- 2) dochody majątkowe 18.596.015,20 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 - 6.172.836,51 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 1.742.747,63 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 1.615 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 24.484 zł.

**3. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2023 r. wynoszą 74 011 972,91 zł**, tym:

- 1) wydatki bieżące 50.462.813,32 zł
- 2) wydatki majątkowe 23.549.159,59 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 810.024,37 zł:**

1. ogólną w wysokości 23.300,00 zł.
2. celową w wysokości 786.724,37 zł z przeznaczeniem na:
  - 1) zarządzanie kryzysowe w kwocie 114.330 zł;
  - 2) wynagrodzenia w kwocie 602.394,67 zł;
  - 3) rodziny zastępcze 0,00 zł;
  - 4) Domy Pomocy Społecznej 70.000,00zł.

#### **§ 5. Gmina Czarne w 2023 roku udzieliła dotacji w wysokości 1.829.779,25 zł, w tym na zadania:**

- 1) bieżące w wysokości 1.607.705,20 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 222.074,05 zł.

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

**§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.**

Burmistrz Czarnego

**Piotr Zabrocki**

**Plan finansowy dochodów w 2023 roku Gminy Czarne**

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą  | Zmiana    | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 852    |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 1 889 211,89  | 13 145,00 | 1 902 356,89  |
|        | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 131 030,00    | 13 145,00 | 144 175,00    |
|        |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 115 030,00    | 13 145,00 | 128 175,00    |
| 854    |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                     | 47 868,00     | 947,00    | 48 815,00     |
|        | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                              | 47 868,00     | 947,00    | 48 815,00     |
|        |          | 2040     | 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 | 668,00        | 947,00    | 1 615,00      |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 66 996 911,54 | 14 092,00 | 67 011 003,54 |

**Wydatki budżetu Gminy Czarne w 2023 roku**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                              | Przed zmianą  | Zmiana    | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                            | 5 211 148,07  | 0,00      | 5 211 148,07  |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                     | 4 633 090,80  | 0,00      | 4 633 090,80  |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 94 154,30     | -106,52   | 94 047,78     |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 5 695,33      | -6,45     | 5 688,88      |
|       |          | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                              | 242,22        | 106,52    | 348,74        |
|       |          | 4719     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                              | 14,67         | 6,45      | 21,12         |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                               | 20 941 765,08 | 0,00      | 20 941 765,08 |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                  | 11 067 535,92 | 5 250,00  | 11 072 785,92 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 133 789,00    | 5 000,00  | 138 789,00    |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 3 900,00      | -70,00    | 3 830,00      |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                   | 5 250,00      | 250,00    | 5 500,00      |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 2 720,40      | 70,00     | 2 790,40      |
|       | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                      | 1 334 183,21  | -9 350,00 | 1 324 833,21  |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                  | 162 971,00    | -9 350,00 | 153 621,00    |
|       | 80107    |          | Świetlice szkolne                                                                                                                  | 289 116,89    | 3 900,00  | 293 016,89    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 38 454,00     | 500,00    | 38 954,00     |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                  | 215 904,00    | 3 400,00  | 219 304,00    |
|       | 80150    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 195 746,34  | 200,00    | 1 195 946,34  |

|     |       |      |                                                                                                                                             |              |           |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 160 455,00   | 200,00    | 160 655,00   |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 5 991,00     | -1 000,00 | 4 991,00     |
|     |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                           | 891 169,37   | 1 000,00  | 892 169,37   |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                             | 4 809 625,21 | 13 145,00 | 4 822 770,21 |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   | 1 332 652,59 | 13 145,00 | 1 345 797,59 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 901 428,47   | 10 987,16 | 912 415,63   |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 153 717,99   | 1 888,66  | 155 606,65   |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 15 756,38    | 269,18    | 16 025,56    |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 16 201,00    | 1 800,00  | 18 001,00    |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 33 936,00    | -2 614,00 | 31 322,00    |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 1 100,00     | 590,00    | 1 690,00     |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 2 137,00     | 224,00    | 2 361,00     |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                            | 1 465 753,87 | 0,00      | 1 465 753,87 |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 1 465 753,87 | 0,00      | 1 465 753,87 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 16 781,67    | -19,01    | 16 762,66    |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 93 551,95    | 19,01     | 93 570,96    |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                               | 97 868,00    | 947,00    | 98 815,00    |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | 97 868,00    | 947,00    | 98 815,00    |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | 77 868,00    | 947,00    | 78 815,00    |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                     | 7 095 007,79 | 0,00      | 7 095 007,79 |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 193 185,09 | 0,00      | 5 193 185,09 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 4 882 608,00 | -124,00   | 4 882 484,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 3 988,00     | -576,00   | 3 412,00     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 5 648,00     | 700,00    | 6 348,00     |
|     | 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 497 881,74   | 0,00      | 497 881,74   |

|        |       |                                                                                 |               |           |               |
|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
|        | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 240 655,43    | 4 000,00  | 244 655,43    |
|        | 4260  | Zakup energii                                                                   | 16 000,00     | -4 000,00 | 12 000,00     |
|        | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 500,00        | -100,00   | 400,00        |
|        | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                         | 6 850,00      | 200,00    | 7 050,00      |
|        | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 850,00      | 520,00    | 3 370,00      |
|        | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 450,00        | -100,00   | 350,00        |
|        | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 1 500,00      | -520,00   | 980,00        |
| 900    |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                       | 4 432 359,63  | 0,00      | 4 432 359,63  |
|        | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                         | 187 871,94    | 0,00      | 187 871,94    |
|        | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 15 273,44     | -34,50    | 15 238,94     |
|        | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                         | 166 204,00    | 34,50     | 166 238,50    |
| Razem: |       |                                                                                 | 73 997 880,91 | 14 092,00 | 74 011 972,91 |

**Wydatki budżetu na zadania zlecone Gminy Czarne w 2023 roku**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                             | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                             | 975 882,20   | 0,00   | 975 882,20 |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                             | 975 882,20   | 0,00   | 975 882,20 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 7 960,57     | 0,00   | 7 960,57   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 1 368,43     | 0,00   | 1 368,43   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 195,04       | 0,00   | 195,04     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 9 610,91     | 0,00   | 9 610,91   |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00         | 0,00   | 0,00       |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 956 747,25   | 0,00   | 956 747,25 |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                              | 2 700,00     | 0,00   | 2 700,00   |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                        | 2 700,00     | 0,00   | 2 700,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 2 700,00     | 0,00   | 2 700,00   |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                           | 112 819,00   | 0,00   | 112 819,00 |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                | 112 819,00   | 0,00   | 112 819,00 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 86 670,71    | 0,00   | 86 670,71  |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 4 545,00     | 0,00   | 4 545,00   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 10 154,99    | 0,00   | 10 154,99  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 1 448,30     | 0,00   | 1 448,30   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 10 000,00    | 0,00   | 10 000,00  |
| 751   |          |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa            | 84 800,00    | 0,00   | 84 800,00  |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelných 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 Senatu                                                                                               | 82 570,00  | 0,00 | 82 570,00  |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                 | 51 960,00  | 0,00 | 51 960,00  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 15 314,32  | 0,00 | 15 314,32  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 3 746,62   | 0,00 | 3 746,62   |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 370,60     | 0,00 | 370,60     |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 6 849,04   | 0,00 | 6 849,04   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 3 567,42   | 0,00 | 3 567,42   |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                               | 749,20     | 0,00 | 749,20     |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                  | 12,80      | 0,00 | 12,80      |
|     | 75110 |      | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                                                | 530,00     | 0,00 | 530,00     |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 443,00     | 0,00 | 443,00     |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 76,15      | 0,00 | 76,15      |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 10,85      | 0,00 | 10,85      |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                   | 84 194,00  | 0,00 | 84 194,00  |
|     | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 84 194,00  | 0,00 | 84 194,00  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 833,56     | 0,00 | 833,56     |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | 83 360,44  | 0,00 | 83 360,44  |
|     |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                      | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                        | 339 480,00 | 0,00 | 339 480,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                |              |         |              |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------|
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                      | 15 000,00    | 0,00    | 15 000,00    |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 15 000,00    | 0,00    | 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                                                                                                                                        | 5 185 208,00 | 0,00    | 5 185 208,00 |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 5 063 608,00 | 0,00    | 5 063 608,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 4 882 608,00 | -124,00 | 4 882 484,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 139 404,00   | 0,00    | 139 404,00   |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 10 303,00    | 0,00    | 10 303,00    |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 25 625,00    | 0,00    | 25 625,00    |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 3 668,00     | 0,00    | 3 668,00     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 552,00       | 124,00  | 676,00       |
|     |       | 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 | 119 100,00   | 0,00    | 119 100,00   |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 119 100,00   | 0,00    | 119 100,00   |

|        |              |      |              |
|--------|--------------|------|--------------|
| Razem: | 6 785 083,20 | 0,00 | 6 785 083,20 |
|--------|--------------|------|--------------|

**Fundusz Sołecki w 2023 roku - Gmina Czarne**

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 – 82.620,01 zł;
- majątkowe – 185.767,25 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                                              |
| 2.  | Nadziejewo    | 27 151,18                                        | 1. Utrzymanie konserwacja, pielęgnacja terenów zielonych w sołectwie       | 258,00                    | 900-90004-4210                                              |
|     |               |                                                  |                                                                            |                           | 258 zł                                                      |
|     |               |                                                  | 2. Działalność integracyjno – promocyjna                                   | 2 000,00                  | 921-92195-4210                                              |
|     |               |                                                  |                                                                            |                           | 2.000 zł                                                    |
|     |               |                                                  | 3. Zakup naczyń, sprzętu do kuchni w świetlicy wiejskiej w Nadziejewie     | 8 742,00                  | 921-92195-4210                                              |
|     |               |                                                  |                                                                            |                           | 8 488,92 zł                                                 |
|     |               |                                                  |                                                                            |                           | 921-92195-4300                                              |
|     |               |                                                  |                                                                            |                           | 253,08 zł                                                   |
|     |               |                                                  | 4. Budowa placu zabaw w m. Wronkowo na działce gminnej nr 328/1.           | 16 151,18                 | 900-90095-6050                                              |
|     |               |                                                  |                                                                            |                           | 16 151,18 zł                                                |
| 3.  | Bińcze        | 33 777,36                                        | 1. Wydatki sołeckie                                                        | 1.969,81                  | 921-92195-4210                                              |
|     |               |                                                  |                                                                            |                           | 1 969,81 zł                                                 |
|     |               |                                                  | 2. Zieleń - wydatki                                                        | 1 000,00                  | 900-90004-4210                                              |
|     |               |                                                  |                                                                            |                           | 1 000,00                                                    |

|    |              |           |                                                                                                                                                 |           |                                                             |
|----|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|
|    |              |           | 3. Spotkanie integracyjne mieszkańców przy Grocie w parku                                                                                       | 977,45    | 921-92195-4210<br>977,45 zł                                 |
|    |              |           | 4. Dopuszczenie placu zabaw na działce 357/40                                                                                                   | 6 990,00  | 900-90095-6060<br>6 990 zł                                  |
|    |              |           | 5. Dofinansowanie skweru zieleni działka nr 95/2, 95/1.                                                                                         | 6 394,50  | 900-90004-6050<br>6 394,50 zł                               |
|    |              |           | 6. Wykonanie przekopu kabla do skrzynki prądowej do Groty. Uzbrojenie skrzynek, zakup piasku i ułożenie kabla oraz wykopanie i zasypanie kabla. | 6 500,00  | 921-92195-6050<br>6 500 zł                                  |
|    |              |           | 7. Zakup kruszywa na drogi gminne.                                                                                                              | 4 769,00  | 600-60016-4210<br>4 769 zł                                  |
|    |              |           | 8. Zakup drzewek wiśni na Wiśniową Aleję.                                                                                                       | 1 176,60  | 900-90004-4210<br>1 142,10 zł<br>900-90004-4300<br>34,50 zł |
|    |              |           | 9. Remont wiat w Parku w Bińcu, mycie oraz malowanie.                                                                                           | 4 000,00  | 900-90095-4270<br>4 000 zł                                  |
| 4. | Biernatka    | 16 861,74 | 1. Wydatki sołeckie                                                                                                                             | 1 680,21  | 921-92195-4210<br>1 680,21 zł                               |
|    |              |           | 2. Zakup szaf i wyposażenia zaplecza kuchennego do świetlicy wiejskiej w Biernatce.                                                             | 5 133,17  | 921-92195-4210<br>4 935,17 zł<br>921-92195-4300<br>198 zł   |
|    |              |           | 3. Inwestycje na działce nr 34 w Biernatce tj. wykonanie chodnika, uporządkowanie zieleni oraz zakup pokrycia dachowego na altanę.              | 10 048,36 | 900-90095-6050<br>10 048,36                                 |
|    |              |           | 1. Spotkania integracyjne                                                                                                                       | 10 027,94 | 921-92195-4210<br>10 027,94                                 |
|    |              |           | 2. Zakup namiotów promocyjnych 2 szt.                                                                                                           | 7 088,00  | 900-90095-6060<br>7 088,00 zł                               |
| 5. | Raciniewo    | 17 615,94 | 3. Zakup materiałów konserwacyjnych i budowlanych.                                                                                              | 500,00    | 900-90095-4210<br>500,00 zł                                 |
|    |              |           | 1. Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z peronem na działce nr 31/1 w Domisławiu                                                            | 14 846,10 | 600-60095-6050<br>14 846,10                                 |
|    |              |           | 2. Spotkania integracyjne społeczności lokalnej, w tym udział w Gminnych Dożynkach                                                              | 2 785,15  | 921-92195-4210<br>2 785,15                                  |
| 6. | Domisław     | 27 851,51 | 3. Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w m. Domisław (Dolny).                                                                                 | 10 220,26 | 900-90095-6060<br>10 220,26 zł                              |
|    |              |           | 1. 10% na wydatki sołeckie w Krzemieniewie                                                                                                      | 3 733,30  | 921-92195-4210<br>3 733,30                                  |
| 7. | Krzemieniewo | 37 332,88 | 2. Dopuszczenie świetlicy w                                                                                                                     | 4 599,58  | 921-92195-4210                                              |

|    |          |                   |                                                                               |                   |                                                              |
|----|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
|    |          |                   | Krzemieniewie w sprzęt AGD                                                    |                   | 4 599,58 zł                                                  |
|    |          |                   | 3. Dokończenie rozpoczętego projektu zagospodarowania terenu przy stawie.     | 29 000,00         | 900-90095-6050<br>29 000 zł                                  |
| 8. | Sokole   | 17 615,94         | 1. Zakup kuchenki gazowej oraz sprzętu AGD do świetlicy.                      | 3 896,95          | 921-92195-4210<br>3 896,95 zł                                |
|    |          |                   | 2. Zakup rolet do świetlicy wiejskiej.                                        | 2 680,00          | 921-92195-4210<br>2 680 zł                                   |
|    |          |                   | 3. Montaż ogrodzenia przy stawie wiejskim.                                    | 7 500,00          | 900-90095-6050<br>7 500,00                                   |
|    |          |                   | 4. Zakup donic, sadzonek kwiatów i krzewów, ziemi, kory i materiałów różnych. | 1 800,00          | 900-90004-4210<br>1 800 zł                                   |
|    |          |                   | 5. Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sokola                   | 1 738,99          | 921-92195-4210<br>1 738,99 zł                                |
| 9. | Kijno    | 17 238,84         | 1. Fundusz integracyjny.                                                      | 1 700,00          | 921-92195-4210<br>1 700,00                                   |
|    |          |                   | 2. Kwiaty, ziemia, nawozy.                                                    | 1 038,84          | 900-90004-4210<br>1 038,84 zł                                |
|    |          |                   | 3. Ogrodzenie z płyt betonowych (przy świetlicy wiejskiej)                    | 14 500,00         | 921-92195-6050<br>14 500 zł                                  |
| 10 | Sierpowo | 20 471,13         | 1. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Sierpowie.                        | 16 471,13         | 921-92195-6050<br>16 471,13                                  |
|    |          |                   | 2. Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych dla Sierpowo.                  | 2 000,00          | 921-92195-4210<br>1 182,10 zł<br>921-92195-4300<br>817,90 zł |
|    |          |                   | 3. Doposażenie świetlicy wiejskiej.                                           | 2 000,00          | 921-92195-4210<br>2 000 zł                                   |
| x  | x        | <b>268 387,26</b> | x                                                                             | <b>268 387,26</b> | <b>268 387,26</b>                                            |