



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2023 r.

Poz. 5035

UCHWAŁA NR XXXI/295/23 RADY GMINY CZARNIA

z dnia 8 marca 2023 r.

w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 211, art. 212, art. 217, art. 218, art. 235, art. 236, art. 249, art. 257, art. 258 ust. 1, pkt. 4, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2023:

1) Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Plan dochodów po zmianach wynosi 15 150 504,20 zł., z tego:

- a) bieżące w kwocie **12 913 611,91 zł.**,
- b) majątkowe w kwocie **2 236 892,29 zł.**

2) Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Plan wydatków po zmianach wynosi 26 264 279,79 zł., z tego:

- a) bieżące w kwocie **15 111 879,19 zł.**,
- b) majątkowe w kwocie **11 152 400,60 zł.**

3) Uchwala się plan wydatków majątkowych w budżecie gminy, *zgodnie z załącznikiem Nr 3.*

Plan wydatków po zmianach wynosi **11 152 400,60 zł.**

§ 2. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **11 113 775,59 zł.** pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) pożyczki w kwocie **2 500 000,00 zł.;**
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **4 401 493,48 zł.**
- c) niewykorzystanych środków 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 w kwocie **984 673,19 zł.,**
- d) przelewów z rachunku lokat w kwocie **2 888 418,57 zł.,**
- e) wolne środki w kwocie **339 190,35 zł.**

2. Ustala się **przychody** w wysokości **11 311 441,59 zł.** i **rozchody** budżetu w wysokości **197 666,00 zł.**, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 4.

§ 3. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 4. W planie dochodów i wydatków budżetu na 2023 rok wyodrębnia się dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załączonym do niniejszej Uchwały **Załącznikiem Nr 6**.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **Załącznikiem nr 7**.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek na finansowanie

planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w roku 2023, do kwoty **2 500 000,00 zł**.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Szczepan Kurzyński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/295/23 Rady Gminy Czarnia z dnia 08 marca 2023 r.
Zestawienie zmian w dochodach budżetu gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	176 823,25	126 800,00	303 623,25
	40095		Pozostała działalność	0,00	126 800,00	126 800,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	95 100,00	95 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 700,00	31 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 564,00	500,00	20 064,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 564,00	500,00	20 064,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 380 244,12	10,00	2 380 254,12
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 723,00	10,00	30 733,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
758			Różne rozliczenia	6 103 713,00	-3 356,00	6 100 357,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 947 190,00	-3 406,00	2 943 784,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 947 190,00	-3 406,00	2 943 784,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	155 000,00	50,00	155 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	257 597,00	74 608,87	332 205,87
	80101		Szkoły podstawowe	183 569,00	3 885,87	187 454,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 885,87	3 885,87
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 028,00	70 723,00	144 751,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 723,00	70 723,00
852			Pomoc społeczna	231 941,00	3 000,00	234 941,00
	85216		Zasiłki stałe	63 200,00	3 000,00	66 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	701 135,44	-288 470,00	412 665,44
	85395		Pozostała działalność	701 135,44	-288 470,00	412 665,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	-300 000,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 530,00	1 530,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	247,63	1 000 247,63
	92116	Biblioteki	1 000 000,00	247,63	1 000 247,63
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	247,63	247,63
Razem:			15 237 163,70	-86 659,50	15 150 504,20

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/295/23 Rady Gminy Czarnia z dnia 08 marca 2023 r.
Zestawienie zmian w wydatkach budżetu gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 446 430,00	109 994,34	1 556 424,34
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	107 860,00	222 734,49	330 594,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	222 734,49	222 734,49
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 338 000,00	-112 740,15	1 225 259,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 338 000,00	-112 740,15	1 225 259,85
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	308 200,00	308 200,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	308 200,00	308 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	231 150,00	231 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	77 050,00	77 050,00
600			Transport i łączność	1 593 680,20	-250 000,00	1 343 680,20
	60016		Drogi publiczne gminne	888 000,00	-250 000,00	638 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	-250 000,00	300 000,00
750			Administracja publiczna	2 440 900,53	1 230,00	2 442 130,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 962 682,00	1 230,00	1 963 912,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 690,00	1 230,00	4 920,00
801			Oświata i wychowanie	5 610 032,46	76 723,00	5 686 755,46
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	659 116,00	70 723,00	729 839,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 764,00	10 115,96	80 879,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 140,00	1 449,36	11 589,36
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	345 874,00	59 157,68	405 031,68
	80195		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
851			Ochrona zdrowia	15 723,00	1 854,34	17 577,34
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 723,00	1 854,34	16 577,34
		4300	Zakup usług pozostałych	3 723,00	1 854,34	5 577,34
852			Pomoc społeczna	1 020 437,05	2 565,72	1 023 002,77
	85216		Zasiłki stałe	63 884,28	2 565,72	66 450,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	434,28	1 565,72	2 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 241,80	0,00	79 241,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 641,00	-300,00	11 341,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 149 686,07	178 593,72	1 328 279,79
	85395	Pozostała działalność	1 149 686,07	178 593,72	1 328 279,79
	2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	121 711,63	222 061,15	343 772,78
	2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 701,80	41 419,09	64 120,89
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 948,74	57 697,21	126 645,95
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 860,40	10 761,75	23 622,15
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 006,03	1 609,87	10 615,90
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 679,81	300,27	1 980,08
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 423,81	5 967,13	19 390,94
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 503,82	1 113,05	3 616,87
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 909,89	1 777,08	3 686,97
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	356,23	331,43	687,66
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 343,07	25 210,08	77 553,15
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 763,09	4 702,10	14 465,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	-219 970,00	30,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 063,02	29 804,47	31 867,49
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	384,80	5 559,17	5 943,97
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-80 000,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	59 883,78	52 343,13	112 226,91
	4309	Zakup usług pozostałych	11 169,57	9 763,13	20 932,70
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 528,40	962,40	3 490,80
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	471,60	179,48	651,08
	4437	Różne opłaty i składki	505,68	549,08	1 054,76

	4439	Różne opłaty i składki	94,32	102,42	196,74
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 803,11	379,59	3 182,70
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	522,84	70,80	593,64
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 528,40	3 708,17	6 236,57
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	471,60	691,67	1 163,27
855		Rodzina	2 843 824,22	76 415,62	2 920 239,84
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	411 690,22	76 415,62	488 105,84
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 425,00	33 752,56	76 177,56
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 492,00	-6 036,69	455,31
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 050,95	9 050,95
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 507,00	8 083,08	15 590,08
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149,00	-1 071,14	77,86
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 038,00	1 525,43	2 563,43
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,00	-157,14	1,86
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 096,00	14 518,80	26 614,80
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 500,00	5 400,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	733,91	733,91
	4269	Zakup energii	600,00	-600,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	894,00	10 500,00	11 394,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 050,00	3 019,02	11 069,02
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00	596,84	686,84
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 910 561,04	1 431 624,80	5 342 185,84
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 352 936,00	77 732,09	1 430 668,09
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	-1 000,00	339 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	77 732,09	297 732,09
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 381 144,17	1 353 892,71	3 735 036,88
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 146 107,29	1 353 892,71	2 500 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 721 430,00	100 000,00	2 821 430,00
	92116	Biblioteki	2 720 000,00	100 000,00	2 820 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 400 000,00	100 000,00	1 500 000,00
926		Kultura fizyczna	225 977,67	700 000,00	925 977,67
	92695	Pozostała działalność	200 000,00	700 000,00	900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	700 000,00	900 000,00

Razem:	23 527 078,25	2 737 201,54	26 264 279,79
---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/295/23 Rady Gminy Czarnia z dnia 08 marca 2023 r.
Plan wydatków majątkowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 338 000,00	109 994,34	1 447 994,34
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	222 734,49	222 734,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	222 734,49	222 734,49
			P Budowa infrastruktury wodnej w Gminie Czarnia	0,00	222 734,49	222 734,49
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 338 000,00	- 112 740,15	1 225 259,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 338 000,00	- 112 740,15	1 225 259,85
			P Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Czarnia	1 338 000,00	- 112 740,15	1 225 259,85
600			Transport i łączność	1 150 000,00	- 250 000,00	900 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2510W Czarnia - Surowe, nr 2509W Czarnia - Cupel - Surowe, nr 2586W Lesiny Wielkie - Rutkowo w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład".	500 000,00	0,00	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	650 000,00	- 250 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	- 250 000,00	300 000,00
			P Przebudowa drogi Gminnej Michałowo, Gmina Czarnia	550 000,00	- 500 000,00	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Bandysie	0,00	250 000,00	250 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			P - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bandysie od drogi powiatowej Nr 2511W do drogi powiatowej Nr 2512W	50 000,00	0,00	50 000,00
			P Rozbudowa drogi gminnej Nr 250211W w relacji DW614 – Surowe „Stara Wieś - Zastucze”, na odcinku od km 0+818,00 do km 2+074,00	50 000,00	0,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	5 202,29	0,00	5 202,29
	71095		Pozostała działalność	5 202,29	0,00	5 202,29
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 202,29	0,00	5 202,29
			P - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i	5 202,29	0,00	5 202,29
750			Administracja publiczna	331 711,00	0,00	331 711,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 811,00	0,00	55 811,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 811,00	0,00	55 811,00
		Cyfrowa Gmina	55 811,00	0,00	55 811,00
75095		Pozostała działalność	275 900,00	0,00	275 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 900,00	0,00	21 900,00
		Dostępny samorząd - granty	21 900,00	0,00	21 900,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 341,34	0,00	167 341,34
		Dostępny samorząd - granty	167 341,34	0,00	167 341,34
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 658,66	0,00	86 658,66
		Dostępny samorząd - granty	86 658,66	0,00	86 658,66
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	291 520,46	0,00	291 520,46
	85395	Pozostała działalność	291 520,46	0,00	291 520,46
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 986,97	0,00	108 986,97
		Zagospodarowanie terenu wraz z utwardzeniem przestrzeni wspierającej dla seniorów w Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia, w	108 986,97	0,00	108 986,97
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 328,37	0,00	20 328,37
		Zagospodarowanie terenu wraz z utwardzeniem przestrzeni wspierającej dla seniorów w Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia, w	20 328,37	0,00	20 328,37
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	162 205,12	0,00	162 205,12
		Zagospodarowanie terenu wraz z utwardzeniem przestrzeni wspierającej dla seniorów w Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia, w	162 205,12	0,00	162 205,12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 344 347,71	1 431 624,80	4 775 972,51
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	920 000,00	77 732,09	997 732,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	77 732,09	297 732,09
		P - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	220 000,00	77 732,09	297 732,09
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	700 000,00	0,00	700 000,00
		P - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	700 000,00	0,00	700 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 363 144,17	1 353 892,71	3 717 036,88
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 217 036,88	0,00	1 217 036,88
		P Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Czarnia	1 217 036,88	0,00	1 217 036,88
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 146 107,29	1 353 892,71	2 500 000,00

		P Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Czarnia	1 146 107,29	1 353 892,71	2 500 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	61 203,54	0,00	61 203,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 203,54	0,00	61 203,54
		FS Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej poprzez budowę oświetlenia ulicznego w sołectwie Bandysie	15 000,00	0,00	15 000,00
		FS Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej poprzez rozbudowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w sołectwie Cyk	24 000,00	0,00	24 000,00
		FS Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej poprzez rozbudowę oświetlenia ulicznego w sołectwie Rutkowo – etap V	22 203,54	0,00	22 203,54
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 400 000,00	100 000,00	2 500 000,00
	92116	Biblioteki	2 400 000,00	100 000,00	2 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		P Budowa Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Surowem	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 400 000,00	100 000,00	1 500 000,00
		P Budowa Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Surowem	1 400 000,00	100 000,00	1 500 000,00
926		Kultura fizyczna	200 000,00	700 000,00	900 000,00
	92695	Pozostała działalność	200 000,00	700 000,00	900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	700 000,00	900 000,00
		P Budowa infrastruktury kulturowo-sportowej w Gminie Czarnia	200 000,00	700 000,00	900 000,00
Razem			9 060 781,46	2 091 619,14	11 152 400,60

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/295/23
Rady Gminy Czarnia z dnia 08 marca 2023 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
PRZYCHODY			11 311 441,59
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	4 401 493,48
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	984 673,19
3	Wolne środki, o których mowa w art.217.ust.2 pkt. 6 ustawy	950	536 856,35
4	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	952	2 500 000,00
5	Przelewy z rachunków lokat	994	2 888 418,57
ROZCHODY			197 666,00
5	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	197 666,00

PRZYCHODY

- 1) Uchwalone w § 905 stanowią środki niewykorzystane na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 u.o f.p., w łącznej kwocie **4 401 493,48 zł.**, z tytułu:
 - a) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **2 362 205,12 zł.**, z przeznaczeniem na zdania majątkowe pn.:
 - „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych” –

- 700 000,00 zł.;
- „ Budowa Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Surowem” – 1 500 000,00 zł.;
 - „Prace Modernizacyjne w pomieszczeniach Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia” – 162 205,12 zł.;
- b) środki niewykorzystane na rachunku bieżącym budżetu roku 2022, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie **347 066,43 zł.**, z tytułu:
- opłat za odbiór odpadów komunalnych w łącznej kwocie 197 732,09 zł.;
 - z programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 1 854,34 zł.
 - wpłaty za dystrybucje węgla -147 480,00 zł.
- c) Ministerstwa Finansów – środki z subwencji ogólnej, na wsparcie inwestycji, w łącznej kwocie **692 494,53 zł.** (wpływ do budżetu w roku 2021).
- d) Środki w ramach konkursu „Rosnąca odporność” - **999 727,40 zł.**
- 2) Uchwalone w § 906, w łącznej kwocie **984 673,19 zł.**, stanowią środki niewykorzystane z lat ubiegłych, wynikające 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 zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych, nie zaplanowane w wydatkach budżetu w roku 2020, 2021 i dotyczą:
- a) Projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 606 379,06 zł..
 - b) Projektu „Pierwszy Żłobek w Gminie Czarnia” w kwocie 69 710,61 zł.
 - c) Projektu pn. „Cyfrowa gmina” – 95 695,00 zł.,
 - d) Projektu pn. „Dostępny samorząd - granty” 212 888,52 zł.
- c) Uchwalona w § 950, w łącznej kwocie **536 856,35 zł.** na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę raty pożyczki.
- d) Uchwalona w § 952, w łącznej kwocie **2 500 000,00 zł.**, pożyczka, przeznaczona na pokrycie deficytu budżetu dla przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Czarnia”.
- e) Przychody z rachunków lokat w § 994, w kwocie **2 888 418,57 zł.**, na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

ROZCHODY

W rozchodach budżetu ujęto w **paragrafie 992** spłatę pożyczki dla Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w kwocie **197 666,00 zł.**

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXI/295/23
Rady Gminy Czarnia
z dnia 08 marca 2023 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość przed zmianą	Zmiana	Wartość po zmianie
DOCHODY						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 723,00		15 723,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 723,00		15 723,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	15 723,00		15 723,00
DOCHODY OGÓŁEM				15 723,00		15 723,00
WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	15 723,00	1 854,34	17 577,34
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00		1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00		1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 723,00		16 577,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00		5 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00		800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 723,00	1 854,34	5 577,34
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00		3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00
WYDATKI OGÓŁEM				15 723,00	1 854,34	17 577,34

Rozliczenia środków za 2022 r. (wykonanie dochodów w roku 2022 – 22 827,04 zł.; niewykorzystane środki na rachunku budżetu wynikające z rozliczenia z lat ubiegłych – 2 808,92 zł.; wykonanie wydatków w roku 2022 – 23 781,62 zł.; Różnica - niewykorzystane środki na dzień 31-12-2022 r. – 1 854,34 zł.).

**Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXI/295/23
Rady Gminy Czarnia
z dnia 08 marca 2023 r.**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00
	92116		Biblioteki	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
RAZEM				1 000 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6300	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
710			Działalność usługowa	5 202,29
	71095		Pozostała działalność	5 202,29
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 202,29
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00
	92116		Biblioteki	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
RAZEM				1 505 202,29

Objaśnienie:

W zakresie wprowadzonych zmian z załącznika wyłączono: dochody i wydatki z Działu 600 Rozdział 60004 - dochody i wydatki, z Działu 900 Rozdział 90005 - dochody z Działu 750 Rozdział 75023, z Działu 900 Rozdział 90005 wydatki.

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXI/295/23
Rady Gminy Czarnia
z dnia 08 marca 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem
gospodarki odpadami komunalnymi na rok 2023**

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Wartość przed zmianą	Zmiana	Wartość po zmianie
DOCHODY						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	432 936,00	0,00	432 936,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	432 936,00	0,00	432 936,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	432 936,00		432 936,00
DOCHODY OGÓŁEM				432 936,00	0,00	432 936,00
WYDATKI						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 352 936,00	77 732,09	1 430 668,09
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 352 936,00	77 732,09	1 430 668,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00		72 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00		4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 996,00		12 996,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 862,00		1 862,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	-1 000,00	339 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 078,00		2 078,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	77 732,09	297 732,09
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	700 000,00		700 000,00

WYDATKI OGÓŁEM	1 352 936,00	77 732,09	1 430 668,09
-----------------------	---------------------	------------------	---------------------

W zakresie zmian wydatków uwzględniono nadwyżkę z lat ubiegłych, w zakresie zadania majątkowego pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”, finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z nadwyżki z lat ubiegłych (dochody wykonane 2022 – 421 000,37 zł., Nadwyżka z lat ubiegłych 184 329,59 zł., Wydatki wykonane 2022 - 407 597,87 zł. Nadwyżka roku 2022 – 13 402,50 zł. Razem nadwyżka na dzień 31-12-2022 r. - **197 732,09 zł.**