

UCHWAŁA NR XLVIII/388/22
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), oraz art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa (Dz.U. z 2022 poz. 583 ze zm.), Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVI/303/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/312/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r., Uchwałą Nr XXXVIII/318/22 z dnia 23 lutego 2022 r., Zarządzeniem Nr 19/2022 z dnia 2 marca 2022 r., Uchwałą Nr XXXIX/325/22 z dnia 30 marca 2022 r., Zarządzeniem Nr 32/2022 z dnia 31 marca 2022 r., Uchwałą Nr XL/326/22 z dnia 11 kwietnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 36/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr XLI/328/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 40/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 41/2022 z dnia 6 maja 2022 r., Uchwałą Nr XLII/339/22 z dnia 25 maja 2022 r., Zarządzeniem Nr 54/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r., Uchwałą Nr XLIV/346/22 z dnia 29 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 61/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 70/2022 z dnia 27 lipca 2022 r., Uchwałą Nr XLV/363/22 z dnia 31 sierpnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 83/2022 z dnia 12 września 2022 r., Uchwałą Nr XLVI/368/22 z dnia 28 września 2022 r. oraz Zarządzeniem Nr 93/2022 z dnia 30 września 2022 r., Zarządzeniem Nr 95/2022 z dnia 04 listopada 2022r.; Zarządzeniem Nr 100/2022 z dnia 17 listopada 2022r. wprowadza się następujące zmiany: Zmienia się zapis § 1 ust. 1 który otrzymuje brzmienie: "§ 1 ust.1 Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 10.478.394,93 zł do wysokości 49.578.291,15 zł z tego :

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 385.424,07 zł do wysokości 46.989.157,54 zł
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 10.863.819,00 do wysokości 2.589.133,61 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały"

§ 2. Zmienia się zapis § 1 ust. 2 pkt 1, 3 który otrzymuje brzmienie: "§ 1 ust. 2 pkt 1 Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 285.264,30 zł do wysokości 8.450.385,39 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały", "§ 1 ust. 2 pkt 3 Środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 wynoszą 1.423.407,54 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały".

§ 3. Zmienia się zapis § 2 ust. 1 który otrzymuje brzmienie: "§ 2 ust. 1

- Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 10.946.629,24 zł do wysokości 48.547.636,73zł z tego:
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 593.538,80zł do wysokości 44.235.879,56zł -wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 11.540.168,04 zł do wysokości 4.311.757,17zł zgodnie z załącznikami Nr 2 do niniejszej uchwały".

§ 4. Zmienia się zapis § 2 ust. 2 pkt 1,3 który otrzymuje brzmienie: "§ 2 ust. 2 pkt 1 Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 285.264,30zł do wysokości 8.450.385,39 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały". "§ 2 ust. 2 pkt 3 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t wynoszą 1.177.966.86zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały".

§ 5. Zmienia się zapis § 3, który otrzymuje brzmienie: "§ 3 Nadwyżkę budżetu w kwocie 1.030.654,42zł przeznacza się na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych kredytów".

§ 6. Zmienia się zapis § 4, który otrzymuje brzmienie: "§ 4 Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 207.805,58zł oraz rozchodów w kwocie 1.238.460,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały".

§ 7. Zmienia się zapis § 8, który otrzymuje brzmienie: "§ 8 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 164.351,34 zł., z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 37.042,35zł oraz przychodów w kwocie 17.564,83zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 180.112,52zł., na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00zł., oraz na działania Świetlicy Środowiskowej w Żydowie w kwocie 36.846,00zł".

§ 8. Zmienia się zapis § 10, który otrzymuje brzmienie: " § 10 Środki z Funduszu Pomocy w kwocie 899.703,36 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały".

§ 9. Zmienia się zapis § 9, który otrzymuje brzmienie: "§ 9 Dochody w kwocie 4.878.847,38 zł przeznacza się na realizację wydatków finansowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały".

§ 10. Zmienia się zapis § 11, który otrzymuje brzmienie: "§ 11 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały".

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

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/388/22

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 30 listopada 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	656 718,06	2 200,00	658 918,06
	01095		Pozostała działalność	656 718,06	2 200,00	658 918,06
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 200,00	5 200,00
600			Transport i łączność	10 897 939,76	-10 863 819,00	34 120,76
	60016		Drogi publiczne gminne	10 863 819,00	-10 863 819,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 863 819,00	-10 863 819,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 609 167,00	5 900,00	2 615 067,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 368 467,00	5 900,00	2 374 367,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	5 900,00	35 900,00
750			Administracja publiczna	379 866,90	23 870,00	403 736,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 390,90	20 720,00	279 110,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 020,00	3 020,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 131,00	17 000,00	44 131,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	222 339,96	-109 241,22	113 098,74
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	109 941,22	109 941,22
	75095		Pozostała działalność	9 600,00	3 150,00	12 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00	3 150,00	12 750,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 307 479,92	44 351,34	14 351 831,26
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	248 042,35	44 351,34	292 393,69
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	44 351,34	164 351,34
801			Oświata i wychowanie	1 574 018,74	-22 677,00	1 551 341,74
	80101		Szkoły podstawowe	129 058,00	1 203,00	130 261,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	1 203,00	8 203,00
80104		Przedszkola	1 085 589,00	-23 880,00	1 061 709,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	5 000,00	75 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	440 000,00	-30 000,00	410 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	120,00	1 920,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 891,00	1 000,00	7 891,00
852		Pomoc społeczna	7 135 710,27	-4 686 895,15	2 448 815,12
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	45 998,69	-510,15	45 488,54
	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	8 872,69	-510,15	8 362,54
	85295	Pozostała działalność	6 704 080,38	-4 686 385,00	2 017 695,38
	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	716 695,00	-10 000,00	706 695,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 688 497,38	-4 676 385,00	12 112,38
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 000,00	4 676 385,00	4 866 385,00
	85395	Pozostała działalność	190 000,00	4 676 385,00	4 866 385,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	190 000,00	4 676 385,00	4 866 385,00
855		Rodzina	7 319 190,60	342 289,88	7 661 480,48
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 715 889,00	293 111,00	3 009 000,00
	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	2 638 889,00	293 111,00	2 932 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	600,00	473,45	1 073,45
	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	600,00	473,45	1 073,45

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 191,42	2 190,00	28 381,42
	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	25 810,00	2 190,00	28 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	722 063,58	46 515,43	768 579,01
	0830	Wpływy z usług	198 375,00	46 515,43	244 890,43
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	228 140,82	62 943,44	291 084,26
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	295 547,76	-62 943,44	232 604,32
Razem:			60 056 686,08	-10 478 394,93	49 578 291,15

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/388/22

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 30 listopada 2022 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	971 918,06	-245 080,00	726 838,06
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	280 000,00	-245 080,00	34 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	-245 080,00	34 920,00
	01095		Pozostała działalność	653 718,06	0,00	653 718,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00	2 416,09	6 516,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704,79	415,33	1 120,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,45	59,19	159,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 285,76	-2 890,61	2 395,15
600			Transport i łączność	14 616 688,11	-11 111 819,00	3 504 869,11
	60016		Drogi publiczne gminne	14 337 803,11	-11 111 819,00	3 225 984,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 949 180,12	-248 000,00	2 701 180,12
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 863 819,00	-10 863 819,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	649 000,00	8 000,00	657 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	377 500,00	8 000,00	385 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 994,00	8 000,00	103 994,00
750			Administracja publiczna	5 353 377,15	-17 045,92	5 336 331,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 221 066,22	-6 045,83	4 215 020,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 820 484,11	-22 000,00	2 798 484,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	3 000,00	65 000,00
		4260	Zakup energii	86 000,00	4 000,00	90 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	1 000,00	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	-1 470,00	23 530,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 507,00	8 424,17	80 931,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	230 074,93	-0,09	230 074,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	-0,09	4 988,91
	75095		Pozostała działalność	441 600,00	-11 000,00	430 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	2 600,00	17 600,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 600,00	-9 600,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 600,00	20 000,00	247 600,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	142 600,00	20 000,00	162 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	20 000,00	62 500,00
801			Oświata i wychowanie	13 702 097,97	71 086,17	13 773 184,14
	80101		Szkoły podstawowe	7 626 453,07	11 541,10	7 637 994,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856 231,80	49 200,00	905 431,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 099,00	-4 855,97	85 243,03
		4260	Zakup energii	137 476,10	1 561,60	139 037,70
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	73 482,54	78 482,54
		4300	Zakup usług pozostałych	136 450,00	-9 246,62	127 203,38
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153 418,79	-8 232,67	145 186,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 750,00	-3 875,59	223 874,41
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 422,92	2 464,05	12 886,97
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 473 880,73	-95 415,11	4 378 465,62
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 055,29	488,62	2 543,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	5 970,25	155 970,25
	80104		Przedszkola	4 078 709,65	14 498,62	4 093 208,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 288,70	2 300,00	103 588,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 823,93	2 000,00	760 823,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 293,02	10 500,00	411 793,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 237,11	-4 000,00	59 237,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 871,00	1 120,00	83 991,00
		4220	Zakup środków żywności	440 000,00	-30 000,00	410 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	29 700,00	34 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	200,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 974,00	-200,00	117 774,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 598,00	-221,40	26 376,60
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 391,00	221,40	2 612,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 167,01	6 656,01	117 823,02
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 459 184,59	-3 777,39	1 455 407,20
	80107		Świetlice szkolne	453 507,94	-10 503,24	443 004,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-2 880,85	4 119,15
		4260	Zakup energii	20 750,00	-5 100,36	15 649,64
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	-1 629,31	1 470,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	-892,72	15 107,28
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	404 711,00	14 900,00	419 611,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	2 700,00	11 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00	12 200,00	66 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	699 922,44	27 192,96	727 115,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	34 343,88	41 843,88
		4260	Zakup energii	20 000,00	-3 025,51	16 974,49
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	-4 103,23	5 396,77

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	-22,18	9 977,82
	80195		Pozostała działalność	143 389,15	13 456,73	156 845,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 213,15	13 456,73	108 669,88
851			Ochrona zdrowia	249 691,18	47 351,34	297 042,52
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 761,18	44 351,34	180 112,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 334,93	24 351,34	61 686,27
		4300	Zakup usług pozostałych	42 326,25	20 000,00	62 326,25
	85195		Pozostała działalność	111 930,00	3 000,00	114 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 580,00	3 000,00	59 580,00
852			Pomoc społeczna	8 809 827,29	-4 624 895,15	4 184 932,14
	85202		Domy pomocy społecznej	440 000,00	30 000,00	470 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	30 000,00	470 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 200,00	10 000,00	171 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	161 200,00	10 000,00	171 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	733 191,93	-510,15	732 681,78
		3110	Świadczenia społeczne	8 872,69	-510,15	8 362,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 105,00	19,08	450 124,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00	-19,08	13 580,92
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	233 850,50	0,00	233 850,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 250,00	37,03	54 287,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	-37,03	1 662,97
	85295		Pozostała działalność	6 891 000,66	-4 664 385,00	2 226 615,66
		3110	Świadczenia społeczne	5 288 862,50	-4 592 857,30	696 005,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 537,42	-22 108,70	67 428,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 300,00	-6 000,00	30 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 518,05	-16 503,47	92 014,58
		4260	Zakup energii	19 919,00	-15 681,50	4 237,50

		4300	Zakup usług pozostałych	39 789,80	-11 000,00	28 789,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 000,00	-197,00	803,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 700,00	-37,03	1 662,97
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	190 000,00	4 676 385,00	4 866 385,00
	85395		Pozostała działalność	190 000,00	4 676 385,00	4 866 385,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	4 582 857,30	4 772 857,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 897,71	58 897,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 304,49	4 304,49
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 325,50	4 325,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	26 000,00	26 000,00
855			Rodzina	8 075 462,00	405 233,32	8 480 695,32
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	2 690 889,00	293 111,00	2 984 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 567 222,33	284 317,67	2 851 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	8 793,33	68 793,33
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	473,45	1 073,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	473,45	1 073,45
	85504		Wspieranie rodziny	246 702,98	0,00	246 702,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 900,00	111,09	143 011,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	5 100,00	-111,09	4 988,91
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	26 191,42	2 190,00	28 381,42
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 810,00	2 190,00	28 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do	1 169 032,00	109 458,87	1 278 490,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 729,73	37 159,00	483 888,73
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 700,82	25 475,65	219 176,47
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 846,53	-2 211,67	26 634,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 279,00	8 514,90	135 793,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	17 318,00	1 102,77	18 420,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 950,00	10,00	3 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 700,00	6 137,93	41 837,93
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 023,79	34 023,79
		4220	Zakup środków żywności	87 850,00	4 826,12	92 676,12
		4260	Zakup energii	12 000,00	-3 500,00	8 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	424,00	1 424,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 450,00	-7 101,13	30 348,87

	4307	Zakup usług pozostałych	34 440,00	3 444,00	37 884,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	61,86	61,86
	4430	Różne opłaty i składki	270,00	200,00	470,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	23 300,00	951,65	24 251,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	-60,00	2 140,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona	4 080 416,47	16 855,00	4 097 271,47
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	429 000,00	16 855,00	445 855,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	152 000,00	16 855,00	168 855,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i	40 200,00	0,00	40 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	-200,00	38 800,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	200,00	1 200,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i	22 499,46	0,00	22 499,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe	12 487,46	-310,00	12 177,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 425,00	310,00	7 735,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	1 234 283,54	0,00	1 234 283,54
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i	408 992,54	0,00	408 992,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 718,42	27 688,29	157 406,71
	4300	Zakup usług pozostałych	32 707,50	5 106,00	37 813,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	155 030,39	-32 794,29	122 236,10
926		Kultura fizyczna	838 476,70	-192 700,00	645 776,70
	92601	Obiekty sportowe	643 476,70	-192 700,00	450 776,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	1 600,00	5 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	8 000,00	42 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	230 000,00	-202 300,00	27 700,00
		Razem:	59 494 265,97	-10 946 629,24	48 547 636,73

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/388/22

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 30 listopada 2022 r.

Dochody zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	862 170,69	-10 510,15	851 660,54
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 872,69	-510,15	8 362,54
		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	8 872,69	-510,15	8 362,54
	85295		Pozostała działalność	716 695,00	-10 000,00	706 695,00
		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	716 695,00	-10 000,00	706 695,00
855			Rodzina	6 517 345,60	295 774,45	6 813 120,05
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 638 889,00	293 111,00	2 932 000,00
		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	2 638 889,00	293 111,00	2 932 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	473,45	1 073,45
		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	600,00	473,45	1 073,45
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 810,00	2 190,00	28 000,00
		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	25 810,00	2 190,00	28 000,00
Razem:				8 165 121,09	285 264,30	8 450 385,39

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/388/22

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 30 listopada 2022 r.

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	653 718,06	0,00	653 718,06
	01095		Pozostała działalność	653 718,06	0,00	653 718,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00	2 416,09	6 516,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704,79	415,33	1 120,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,45	59,19	159,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 285,76	-2 890,61	2 395,15
852			Pomoc społeczna	862 170,69	-10 510,15	851 660,54
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 872,69	-510,15	8 362,54
		3110	Świadczenia społeczne	8 872,69	-510,15	8 362,54
	85295		Pozostała działalność	716 695,00	-10 000,00	706 695,00
		3110	Świadczenia społeczne	706 005,20	-10 000,00	696 005,20
855			Rodzina	6 517 345,60	295 774,45	6 813 120,05
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 638 889,00	293 111,00	2 932 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 567 222,33	284 317,67	2 851 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	8 793,33	68 793,33
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	473,45	1 073,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	473,45	1 073,45
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 810,00	2 190,00	28 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 810,00	2 190,00	28 000,00
			Razem:	8 165 121,09	285 264,30	8 450 385,39

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/388/22

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 30 listopada 2022 r.

Inwestycje

Dzi	Rozdzi	Paragr	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	280 000,00	- 245 080,00	34 920,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	280 000,00	- 245 080,00	34 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	- 245 080,00	34 920,00
			Budowa infrastruktury wodociągowej w m. Pawłowo oraz Rakowo	250 000,00	- 245 080,00	4 920,00
600			Transport i łączność	14 077 888,11	- 11 111 819,00	2 966 069,11
	60016		Drogi publiczne gminne	13 826 888,11	- 11 111 819,00	2 715 069,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 949 180,12	- 248 000,00	2 701 180,12
			Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę i modernizację dróg, ciągów komunikacyjnych i rewaloryzację przestrzeni publicznej w Czerniejewie i Żydowie - wkład własny do Prpgrramu Polski Ład	248 000,00	- 248 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 863 819,00	- 10 863 819,00	0,00
			Budowa drogi gminnej w m. Czerniejewo łączącej drogi powiatowe przebiegające w ciągu ulic Wrzesińskiej oraz Poznańskiej - środki Rządowego Programu Polski Ład	1 453 819,00	- 1 453 819,00	0,00
			Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę i modernizację dróg, ciągów komunikacyjnych i rewaloryzację przestrzeni publicznej w Czerniejewie i Żydowie - środki Rządowego Prpgrramu Polski Ład	4 702 000,00	- 4 702 000,00	0,00
			Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Czerniejewo - środki Rządowego Programu Polski Ład	4 708 000,00	- 4 708 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	270 000,00	5 970,25	275 970,25
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00	5 970,25	155 970,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	5 970,25	155 970,25
			Wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej w Żydowie	39 029,75	5 970,25	45 000,00
851			Ochrona zdrowia	56 580,00	3 000,00	59 580,00
	85195		Pozostała działalność	56 580,00	3 000,00	59 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 580,00	3 000,00	59 580,00
			Budowa Ośrodka Zdrowia w m. Czerniejewo - przygotowanie dokumentacji projektowej	56 580,00	3 000,00	59 580,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	26 000,00	26 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	26 000,00	26 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
			Zakup nowego serwera na wyposażenie M-GOPS	0,00	26 000,00	26 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	401 158,51	16 855,00	418 013,51
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	207 000,00	16 855,00	223 855,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	16 855,00	168 855,00
			Zakup posypywarki piasku na doposażenie zaplecza komunalnego	43 145,00	16 855,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	288 810,39	- 32 794,29	256 016,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	155 030,39	- 32 794,29	122 236,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 030,39	- 32 794,29	122 236,10
			Budowa zaplecza Rady Sołeckiej w m. Czeluścin (środki Funduszu Sołeckiego)	7 918,98	- 7 918,98	0,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rakowie (środki Funduszu sołeckiego)	14 875,31	- 14 875,31	0,00
			Rozbudowa placu zabaw w m. Pakszyn (środki Funduszu Sołeckiego)	35 000,00	- 10 000,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	247 576,70	- 202 300,00	45 276,70
	92601		Obiekty sportowe	247 576,70	- 202 300,00	45 276,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	- 202 300,00	27 700,00
			Budowa rowerowego placu zabaw "Zakręcona wysepka" w m. Czerniejewo	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Modernizacja stadionu sportowego w m. Czerniejewo	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Modernizacja stadionu sportowego w m. Żydowo	30 000,00	- 2 300,00	27 700,00
Razem				15 851 925,21	- 11 540 168,04	4 311 757,17

Przychody - Rozchody

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			207.805,58
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	17.564,83
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	190.240,75
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0
Rozchody ogółem:			1 238 460,00
1	Spląty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	250 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	988 460,00

Przychody

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 – 17.564,83

2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – 190.240,75

3. Planowany do zaciągnięcia kredyt – 0

Rozchody

1. ING Bank Śląski w Poznaniu – inwestycje gminne roku 2012 – 250.000,00zł

2. BOŚ w Poznaniu – Budowa Strefy Aktywizacji Gospodarczej – 250.000,00zł. (z udziałem środków UE).

3. BOŚ w Poznaniu – Budowa hali widowiskowo – sportowej w Czarniejewie – 338.460,00zł

4. BS Czarniejewo – Inwestycje gminne roku 2018 – 400.000,00zł.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVIII/388/22

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 30 listopada 2022 r.

Pomoc Ukrainie

Dochody i Wydatki na rok 2022 w zakresie zadań realizowanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa.					
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
750	75023	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	8 296,94	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy		8 296,94
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	203 517,00	
801	80101	4350	Zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy		145 186,12
		4370	Zakup usług związanych z pomocą Obywatelom Ukrainy		8 000,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy		12 886,97
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy		2 543,91
	80104	4350	Zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy		26 376,60
		4370	Zakup usług związanych z pomocą Obywatelom Ukrainy		2 612,40
	80113	4370	Zakup usług związanych z pomocą Obywatelom Ukrainy		5 911,00

852	85230	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	12 000,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy Obywatelom Ukrainy		12 000,00
	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	628 508,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy Obywatelom Ukrainy		532 336,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		93 864,00
		4350	Zakup towarów w szczególności leków, żywności w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy		0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy		2 308,00
855	85502	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	47 000,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		45 620,00
		4350	Zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy		0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy		1 380,00
	85513	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	381,42	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy		381,42
	RAZEM				899 703,36

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVIII/388/22

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 30 listopada 2022 r.

Covid

Dochody i Wydatki na rok 2022 w zakresie zadań realizowanych w związku z przeciwdziałaniem wirusowi SARS-CoV-2.					
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	350,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (środki na zakup paliwa celem dowiezienia osób do punktów szczepień)		350,00
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 112,38	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Realizacja zadania Korpus Wsparcia Seniorów – zakup opasek alarmowych SOS (Umowa nr 10/KWS/2022 z dnia 14 kwietnia 2022r.)		12112,38
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek węglowy)	4 676 385,00	
		3110	Świadczenia społeczne		4 582 857,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe		58 897,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 304,49
		4300	Zakup usług pozostałych		4 325,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		26 000,00

853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek dla gospodarstw domowych)	190 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		190 000,00
RAZEM				4 878 847,38	4 878 847,38

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLVIII/388/22

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 30 listopada 2022 r.

Fundusz sołecki

Zmiany w zestawieniu wydatków funduszu sołeckiego na rok 2022

Sołectwo	Dział	Rozdział	§	przed zmianą	zmiana	Po zmianie
Pakszynek	921	92109	4210	2.500,00	-404,00	2.096,00
Pakszynek	921	92109	4300	0	404,00	404,00
Czeluścin	921	92109	6050	7.918,98	-7.918,98	0
Czeluścin	921	92109	4210	8.800,00	7.918,98	16.718,98
Rakowo	921	92109	4210	950,00	14.875,31	15.825,31
Rakowo	921	92109	6050	14.875,31	-14.875,31	0
Pakszyn	921	92109	4210	6.584,63	9.298,00	15.882,63
Pakszyn	921	92109	4300	500,00	702,00	1.202,00
Pakszyn	921	92109	6050	35.000,00	-10.000,00	25.000,00
Kwota funduszu ogółem				<u>351.309,49</u>	<u>0</u>	<u>351.309,49</u>

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY NR XLVIII/388/22
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
Z DNIA 30 listopada 2022 r.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 10.478.394,93 zł do wysokości 49.578.291,15 zł w tym:

Dział 010

Rozdział 01095 § 0750 - 2.200,00 zł

Zwiększa się środki tytułem wpływów z opłat dotyczących obwodów łowieckich.

Dział 600

Rozdział 60016 § 6370 - (-) 10.863.819,00 zł

Powyższa kwota dot. zadań związanych z realizacją inwestycji Programu Rządowego Polski Ład, których płatność będzie następować w roku 2023. Zadania wpisane do projektu budżetu na rok 2023.

Dział 700

Rozdział 70005 § 0550 - 5.900,00 zł

Zwiększa się środki tytułem wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste.

Dział 750

Rozdział 75023 § 0690 - 3.020,00 zł

Zwiększa się środki tytułem wpływów z różnych opłat.

Rozdział 75023 § 0970 - 17.000,00 zł

Zwiększa się środki tytułem wpływów z odszkodowań pochodzących z ubezpieczenia majątkowego.

Rozdział 75023 §§ 2057,2059

Dokonuje się zmiany zapisów między w/wym. paragrafami w kwocie 109.241,22zł.

Powyższe dot. realizacji zadania z udziałem środków UE - "Cyfrowa Gmina"

Rozdział 75095 § 0970 - 3.150,00 zł

Zwiększa się środki tytułem wpływów z różnych dochodów.

Dział 756

Rozdział 75618 § 0480 - 44.351,34zł

Zwiększa się środki tytułem wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 801

Rozdział 80101 § 0750 - 1.203,00 zł

Zwiększa się środki w związku z tytułem opłat za wynajem sal dydaktycznych w jednostkach oświatowych.

Rozdział 80104 § 0660 - 5.000,00 zł

Zwiększa się środki z tytułem opłat za czesne w jednostkach przedszkolnych.

Rozdział 80104 § 0670 - (-) 30.000,00

Zmniejsza się środki tytułem opłat za wyżywienie w jednostkach przedszkolnych.

Rozdział 80104 § 0750 - 120,00 zł

Zwiększa się środki w związku z tytułem opłat za wynajem sal dydaktycznych w jednostkach przedszkolnych.

Rozdział 80104 § 0970 - 1.000,00 zł

Zwiększa się środki w związku z wpływem z różnych dochodów.

Dział 852

Rozdział 85219 § 2010 - (-) 510,15 zł

Zmniejsza się środki Wojewody Wielkopolskiego w związku z pismem Nr FB-I.3111.467.2022.7; zadanie dotyczy wynagrodzenia opiekuna prawnego.

Rozdział 85295 § 2180 - (-) 4.676.385,00 zł

Dokonuje się zmian polegających na doprowadzeniu do zgodności zapisów zgodnie z klasyfikacją budżetową dot. wypłat dodatków węglowych.

Rozdział 85295 § 2010 - (-) 10.000,00 zł

Zmniejsza się środki Wojewody Wielkopolskiego w związku z pismem Nr FB-I.3111.466.2022.7; zadanie dotyczy dodatku osłonowego.

Dział 853

Rozdział 85395 § 2180 - 4.676.385,00 zł

Dokonuje się zmian polegających na doprowadzeniu do zgodności zapisów zgodnie z klasyfikacją budżetową dot. wypłat dodatków węglowych.

Dział 855

Rozdział 85502 § 2010 - 293.111,00 zł

Wprowadza się środki Wojewody Wielkopolskiego w związku z pismem Nr FB-I.3111.362.2022.6; FB-I.3111.374.2022.2 na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85503 § 2010 - 473,45 zł

Wprowadza się środki Wojewody Wielkopolskiego w związku z pismem Nr FB-I.3111.363.2022.6; na realizację zadań z związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85513 § 2010- 2.190,00zł

wprowadza się środki Wojewody Wielkopolskiego w związku z pismem Nr FB-I.3111.362.2022.6; na realizację zadań z zakresu składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział 85516 § 0830 - 46.515,43 zł

Zwiększa się środki w związku z wpływem opłat za czesne i wyżywienie w klubikach dziecięcych na terenie gminy.

Rozdział 85516 §§ 2057, 2059

Dokonuje się rozliczenia zadania związanego z budową oraz wyposażeniem Klubu Dziecięcego w Żydowie. Zadanie realizowane z udziałem środków UE w ramach WRPO na lata 2014-2020. Zmiany w prowadza się zgodnie dyspozycjami wynikającymi z zapisów na poleceniach przelewów z Urzędu Marszałkowskiego - czwarta cyfra 7.

Zgodnie z Załącznikami Nr 2 do niniejszej uchwały zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 10.946.629,24 zł do wysokości 48.547.636,73 zł w tym:

Dział 010

Rozdział 01043

§ 6050 zmniejsza się o kwotę 245.080,00

Powyższa kwota dot. zadania związanego z budową struktury wodociągowej w m, Pawłowo oraz Rakowo. W roku bieżącym wykonano dokumentację techniczną, natomiast inwestycję zapisano w projekcie budżetu na rok 2023.

Rozdział 01095

Dokonyje się rozliczenia środków dot. wypłaty p. rolnikom zwrotu podatku zawartego w cenie oleju napędowego.

Dział 600

Rozdział 60016 § 6370 - (-) 10.863.819,00 zł

Powyższa kwota dot. zadań związanych z realizacją inwestycji Programu Rządowego Polski Ład, 1."Budowa drogi gminnej w m. Czarniejewo łączącej drogi powiatowe przebiegające w ciągu ulic Wrzesińskiej oraz Poznańskiej" - kwota 1.453.819,00zł

2."Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę i modernizację dróg, ciągów komunikacyjnych i rewaloryzację przestrzeni publicznej w Czarniejewie i Żydowie" - kwota 4.702.000,00zł

3."Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Czarniejewo" - kwota 4.708.000,00zł

Płatności ze środków Rządowego programu Polski Ład następować będą w roku 2023 i zapisane zostały w projekcie budżetu roku następnego.

Z uwagi na to, że realizacja zadań zapisanych w pkt 1 i 2 rozpoczęła się w roku bieżącym, pozostawia się w budżecie kwoty wkładu własnego na płatności w wysokości 5% zgodnie z założeniami Programu.

Zadanie zawarte w pkt 3 w całości realizowane będzie w roku następnym, zatem środki Rządowego Programu, jak i wkład własny zapisane zostały w projekcie budżetu na rok 2023.

Dział 700

Rozdział 70005 § 4300 - 8.000,00 zł

Zwiększa się wydatki tytułem zabezpieczenia środków do końca roku budżetowego.

Dział 750

Rozdział 75023

§ 4010 - zmniejsza się o 22.000,00 zł

Powyższe środki jednocześnie zapisuje się w rozdziale 85395 tytułem kosztów obsługi zadań związanych z wyplatą dodatku węglowego.

Ponadto w ramach Rozdziałów 75023,75085 oraz 75095 dokonuje się przesunięcia środków finansowych w ramach paragrafów bieżących.

Dział 754 Rozdział 75412

§ 4210 zwiększa się o kwotę 20.000,00

tytułem środków na zakup sprzętu celem doposażenia Jednostki OSP Żydowo.

Dział801 Rozdziały 80101,80104,80107,80113,80148 oraz 80195

Dokonyje się przesunięcia środków finansowych w ramach budżetów jednostek oświatowych (szkół i przedszkoli) na wnioski dyrektorów tychże jednostek. Jednocześnie wprowadza się środki finansowe do jednostek - szkoły - kwota 69.063,17, przedszkola - kwota 29.700,00 na wymianę oświetlenia w pomieszczeniach dydaktycznych na żarówki ledowe.

Dział 851

Rozdział 85154 § 4210, 4300 - 44.351,34 zł

Zwiększa się wydatki tytułem wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 851 Rozdział 85195

§ 6050 zwiększa się o kwotę 3.000,00zł

Powyższa kwota dot. wykonania dodatkowej dokumentacji na zadanie związane z budową Ośrodka Zdrowia w m. Czarniejewo. Planowane rozpoczęcie inwestycji to rok 2023. Zadanie wpisane do projektu przyszłorocznego budżetu.

Dział 852 Rozdziały 85202,85214,85219,85228 oraz 85295

Rozdział 85202

§ 4330 zwiększa się o kwotę 30.000,00zł

tytułem odpłatności za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej

Rozdział 85214

§ 3110 zwiększa się o kwotę 10.000,00zł

tytułem wypłat zasiłków celowych.

Rozdział 85219

§ 3110 - zmniejsza się o kwotę 510,15 zł

Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.467.2022.7; zadanie dotyczy wynagrodzenia opiekuna prawnego.

Ponadto dokonuje się przesunięcia środków w ramach §§ 4010 oraz 4440.

Rozdział 85228

Dokonuje się przesunięcia środków w ramach §§ 4010 oraz 4440.

Rozdział 85295 § 3110, 4010, 4210, 4260, 4300 -(-) 4.654.385,00 zł

Dokonuje się zmian polegających na doprowadzeniu do zgodności zapisów zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Dział 853

Rozdział 85395 § 3110, 4010, 4210, 4300, 6060 - 4.676.385,00 zł

Dokonuje się zmian polegających na doprowadzeniu do zgodności zapisów zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Ponadto wprowadza się zadanie inwestycyjne związane z zakupem serwera na wyposażenie MGOPS w Czarniejewie - kwota 26.000,00zł.

Dział 855 Rozdziały 85502,85503,85504,85513 oraz 85516

Rozdział 85502

§ 3110, 4010 - zwiększa się o kwotę 293.111,00 zł

Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.362.2022.6; FB-I.3111.374.2022.2 na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85503

§ 4210 - zwiększa się o kwotę 473,45zł

Pismo Wojewody Wielkopolskiego w związku z pismem Nr FB-I.3111.363.2022.6; na realizację zadań z związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504

Dokonuje się przesunięcia środków w ramach §§ 4010 oraz 4440 w kwocie 111,09zł

Rozdział 85513 § 4130 - 2.190,00zł

Wprowadza się środki Wojewody Wielkopolskiego w związku z pismem Nr FB-I.3111.362.2022.6; na realizację zadań z zakresu składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział 85516

Wprowadza się środki tytułem osiągniętych dochodów w kwocie 46.515,43zł na bieżącą działalność Klubików Dziecięcych, a ponadto dokonuje się rozliczenia zadania związanego z budową oraz wyposażeniem Klubu Dziecięcego w Żydowie. Zadanie realizowane z udziałem środków UE w ramach WRPO na lata 2014-2020. Zmiany w prowadza się zgodnie dyspozycjami wynikającymi z zapisów na poleceniach przelewów z Urzędu Marszałkowskiego - czwarta cyfra 7 i 9.

Dział 900 Rozdziały 90003,90004,90005

Rozdział 90003

§ 6060 - zwiększa się o kwotę 16.855,00zł

Powyższe środki przeznacza się na zakup posypywarki piasku celem zimowego utrzymania dróg.

Rozdział 90004

Dokonuje się przesunięcia środków w ramach §§ 4210 oraz 4260 w kwocie 200,00zł

Rozdział 90005

Dokonuje się przesunięcia środków w ramach §§ 4010 oraz 4210 w kwocie 310,00zł

Dział 921 Rozdział 92109

Dokonuje się przesunięcia środków w ramach §§ 4210,4300 oraz 6050 w kwocie 32.794,29zł

Powyższe kwoty stanowią wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego roku 2022 w tym zadań inwestycyjnych.

Dział 926 Rozdział 92601

Dokonuje się przesunięcia środków w ramach §§ 410,4170 oraz 6050 w kwocie 192.700,00zł

Zadania związane z budową rowerowego placu zabaw "Zakręcona wysepka" jak i modernizacją stadionu sportowego w Czerniejewie zapisane zostały w projekcie budżetu na rok 2023.

Stan budżetu:

Dochody 49.578.291,15zł

Wydatki 48.547.636,73 zł w tym inwestycje : 4.311.757,17 zł

Nadwyżka 1.030.654,42zł

Rozchody 1.238.460,00zł

Przychody 207.805,58zł