

UCHWAŁA NR LVI/450/23
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40 ze zm.), art.212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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 2023 poz. 103 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIX/399/22 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, zmienionej Uchwałą Nr L/412/23, Zarządzeniem Nr 12/2023 z dnia 15 lutego 2023r., Uchwałą Nr LII/423/23 z dnia 1 marca 2023 r.. Zarządzeniem Nr 23/2023 z dnia 13 marca 2023 r. , Uchwałą Nr LIII/437/23 z dnia 29 marca 2023 r., Zarządzeniem Nr 27/2023 z dnia 30 marca 2023 r., Uchwałą nr LIV/441/23 z dnia 26 kwietnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 30/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 31/2023 z dnia 9 maja 2023 r. oraz Uchwałą Nr LV/445/23 z dnia 31 maja 2023 r. wprowadza się następujące zmiany: Zmienia się zapis § 1 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 405.483,23zł do wysokości 49.013.185,20zł z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 335.483,23zł do wysokości 34.427.615,72zł dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 70.000,00zł do wysokości 14.585.569,48zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały".

§ 2. Zmienia się zapis § 1 ust. 2 pkt 1, który otrzymuje brzmienie: "Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 2.498,00 zł do wysokości 3.024.015,47 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały".

§ 3. Zmienia się zapis § 1 ust. 2 poprzez dodanie pkt 3, który otrzymuje brzmienie: " § 1 ust.2 pkt 3 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień(umów) z organami administracji rządowej wynoszą 10.000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały".

§ 4. Zmienia się zapis § 2 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 314.200,90zł do wysokości 55.389.596,90zł z tego: wydatki bieżące zwiększa się o 219.603,36zł do wysokości 35.513.423,60zł wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 94.597,54zł do wysokości 19.876.173,30zł zgodnie z załącznikami Nr 2 i 5 do niniejszej uchwały".

§ 5. Zmienia się zapis § 2 ust. 2 pkt 1, 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 2.498,00 zł do wysokości 3.024.015,47 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały."

§ 6. Zmienia się zapis § 2 ust. 2 poprzez dodanie pkt 3, który otrzymuje brzmienie: "§ 2 ust 2 pkt 3 - Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej wynoszą 10.000,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały,

§ 7. Zmienia się zapis § 3, który otrzymuje brzmienie: "§ 3 Deficyt budżetu w kwocie 6.376.411,70zł sfinansowany zostanie z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu oraz wolnych środków".

§ 8. Zmienia się zapis § 4, który otrzymuje brzmienie: "§ 4 Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 7.114.871,70zł oraz rozchodów w kwocie 738.460,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały".

§ 9. Zmienia się zapis § 10, który otrzymuje brzmienie: "§ 10 Środki z Funduszu Pomocy w kwocie 182.112,36zł 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".

§ 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 8 do niniejszej uchwały".

§ 11. Zmienia się zapis § 5, który otrzymuje brzmienie: "§ 5 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 999.400,00zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 1.326.597,54zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały".

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

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVI/450/23
Rady Miasta i Gminy Czarniejewo
z dnia 28 czerwca 2023 r.

Dochody na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	352 819,47	70 000,00	422 819,47
	01095		Pozostała działalność	352 819,47	70 000,00	422 819,47
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 134 072,00	27 500,00	4 161 572,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 948 409,00	27 500,00	3 975 909,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	27 500,00	45 500,00
750			Administracja publiczna	130 150,36	168 022,26	298 172,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 339,36	3 400,00	23 739,36
		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	1 500,00	3 400,00	4 900,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	164 622,26	165 622,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	164 622,26	165 622,26
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 500,00	0,00	7 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 500,00	0,00	7 500,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	-7 500,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 500,00	7 500,00
758			Różne rozliczenia	12 638 878,00	31 363,00	12 670 241,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	199 910,00	31 363,00	231 273,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	139 910,00	31 363,00	171 273,00
801			Oświata i wychowanie	1 901 685,00	40 000,00	1 941 685,00
	80104		Przedszkola	1 446 556,00	40 000,00	1 486 556,00
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	40 000,00	250 000,00
852			Pomoc społeczna	347 743,92	26 309,49	374 053,41
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 500,00	12 499,20	153 999,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 499,20	12 499,20
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	11 318,92	6 280,03	17 598,95
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 318,92	6 280,03	17 598,95
	85295		Pozostała działalność	1 500,00	7 530,26	9 030,26
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 530,26	7 530,26
855			Rodzina	3 123 602,00	5 498,00	3 129 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 454 000,00	5 000,00	2 459 000,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	602,00	498,00	1 100,00
	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	602,00	498,00	1 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 996 736,00	31 090,51	3 027 826,51
	90095	Pozostała działalność	0,00	31 090,51	31 090,51
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 090,51	31 090,51
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 800,00	5 700,00	41 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 800,00	5 700,00	41 500,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 700,00	5 700,00
Razem:			48 607 701,94	405 483,26	49 013 185,20

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/450/23

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 28 czerwca 2023 r.

Dochody zlecone na 2023 rok

Dzi	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 450 802,00	2 498,00	2 453 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 428 000,00	2 000,00	2 430 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	602,00	498,00	1 100,00
		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	602,00	498,00	1 100,00
Razem:				3 021 517,47	2 498,00	3 024 015,47

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI/450/23

Rady Miasta i Gminy Czarniejewo

z dnia 28 czerwca 2023 r.

Wydatki zlecone na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 450 802,00	2 498,00	2 453 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 428 000,00	2 000,00	2 430 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	602,00	498,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602,00	498,00	1 100,00
Razem:				3 021 517,47	2 498,00	3 024 015,47

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVI/450/23

Rady Miasta i Gminy Czarniejewo

z dnia 28 czerwca 2023 r.

Inwestycje na 2023 rok

Dzi	Rozdzi	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	970 000,00	24 597,54	994 597,54
	75412		Ochotnicze straże pożarne	920 000,00	24 597,54	944 597,54
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	820 000,00	24 597,54	844 597,54
			Zakup kompletu hydraulicznych narzędzi ratowniczych na wyposażenie OSP Czarniejewo (zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego - wkład własny)	0,00	24 597,54	24 597,54
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	492 767,57	70 000,00	562 767,57
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	382 767,57	70 000,00	452 767,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 767,57	70 000,00	452 767,57
			Rewitalizacja parku w Pakszynie, szansą na zachowanie bioróżnorodności (środkiSejmiku Województwa Wielkopolskiego w ramach XIII edycji konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś")	0,00	70 000,00	70 000,00
Razem				19 781 575,76	94 597,54	19 876 173,30

Przychody i rozchody budżetu w 2023 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja a §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 114 871,70
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	144 952,17
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	13 276,68
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	755 489,56
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 630 410,61
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 570 742,68
Rozchody ogółem:			738 460,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	738 460,00

Przychody – 7.114.871,73 w tym:

§ 905.

- niewykorzystane środki tytułem różnicy pomiędzy dochodami, a wydatkami na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii – 43.837,04zł.
- różnica środków pomiędzy dochodami, a wydatkami tytułem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 101.115,13zł

Rozliczenie

Dochody Dz 756 R 75618 § 0480 – 164.395,09

Dochody Dz 756 R 75618 § 0270 – 37.042,35

Razem 201.437,44

Wydatki Dz 851 R 85153,85154 – 120.754,40

Wydatki Dz 852 R 85295 – 36.846,00 (Świetlica Środowiskowa w Żydowie)

Razem 157.600,40

Różnica 43.837,04

Dochody Dz 900 R 90002 – 2.218.975,40

Wydatki Dz 900 R 90002 – 2.217.860,27

Różnica 101.115,13

§ 906.

- niewykorzystane środki pieniężne tytułem realizacji projektu ERASMUS (zadanie z udziałem środków UE)
– 13.276,68

Rozliczenie

Dochody Dz 801 R 80101 § 2001 – 46.679,00

Wydatki Dz 801 R 80101 § 4211 – 33.402,32

Różnica 13.276,68

§ 950.

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 755.489,56zł. (Kwota wolnych środków z roku 2022 – 2.715.790,89zł)

§ 952. Planowany do zaciągnięcia kredyt – do kwoty 4.630.410,61zł.

§ 957.

- nadwyżka z lat ubiegłych – 1.570.742,68zł

Rozchody

1. BOŚ w Poznaniu – Budowa hali widowiskowo – sportowej w Czarniejewie – 338.460,00zł
2. BS Czarniejewo – Inwestycje gminne roku 2018 – 400.000,00zł.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVI/450/23

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 28 czerwca 2023 r.

Dochody i Wydatki na rok 2023 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	339,36	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy		339,36
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	171 273,00	
801	80101	4350	Zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy		135 293,67
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli w związku z pomocą obywatwłom Ukrainy		12 664,06
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 020,70
	80104	4350	Zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy		22 294,57
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	1 500,00	

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		1 500,00
855	85502	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	9 000,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		9 000,00
RAZEM				182 112,36	182 112,36

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVI/450/23

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 28 czerwca 2023 r.

Zmiany w zestawieniu wydatków funduszu soleckiego na 2023 rok

Solectwo	Dział	Rozdział	§	przed zmianą	zmiana	Po zmianie
Pakszynek	921	92109	4210	9.446,54	- 1.610,00	7.836,54
Pakszynek	921	92109	4270	5.000,00	+1.610,0 0	6.610,00
Żydowo	921	92109	4210	20.000,00	- 8.600,00	11.400,00
Żydowo	921	92109	4300	0	+8.600,0 0	9.600,00
Kwota funduszu ogółem				360.771,64	0	360.771,64

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LVI/450/23

Rady Miasta i Gminy Czarniejewo

z dnia 28 czerwca 2023 r.

Dotacje na 2023 rok

I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2023					
Rodzaj dotacji	Dział	Rozdział	§	Bieżąca	Majątkowa
Celowa	600	60014	6300	0	375.000,00
Celowa	801	80104	2310	120.000,00	
Celowa	900	90026	2320	16.000,00	
Celowa	900	90013	2310	18.400,00	
Podmiotowa	921	92116	2480	470.000,00	
				624.400,00	375.000,00
II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2023					
Celowa	010	01008	2830	20.000,00	
Celowa	754	75412	6230	0	844.597,54
Celowa	851	85154	2360	40.000,00	
Celowa	851	85195	2780	15.000,00	
Celowa	900	90095	2830	122.000,00	
Celowa	921	92195	2360	35.000,00	
Celowa	926	92605	2360	180.000,00	
Celowa	926	92120	2720	70.000,00	
				482.000,00	844.597,54

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LVI/450/23

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 28 czerwca 2023 r.

Dochody i Wydatki na rok 2023 w zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień /umów/

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
801	80195	2020	„Poznaj Polskę”	10.000,00	
		4210,4300,44	„Poznaj Polskę”		10.000,00
		30	„Poznaj Polskę”-wkład własny		5.600,00
		4210,4300,44			
		30			

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/450/23

Rady Miasta i Gminy Czarniejewo

z dnia 28 czerwca 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 634 283,36	0,00	5 634 283,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 456 405,88	5 000,00	4 461 405,88
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 396,00	-5 000,00	150 396,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	372 000,00	-5 000,00	367 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 700,00	-5 000,00	129 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 194 200,00	0,00	1 194 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 059 200,00	0,00	1 059 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	-24 597,54	32 902,46
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	820 000,00	24 597,54	844 597,54
801			Oświata i wychowanie	14 936 974,01	31 363,00	14 968 337,01
	80101		Szkoły podstawowe	7 609 959,56	27 045,16	7 637 004,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-75,40	7 924,60
		4220	Zakup środków żywności	0,00	75,40	75,40
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120 257,12	15 036,55	135 293,67
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 402,05	11 262,01	12 664,06
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	274,10	746,60	1 020,70
	80104		Przedszkola	4 707 534,33	4 317,84	4 711 852,17
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 976,73	4 317,84	22 294,57
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	922 934,59	0,00	922 934,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	500,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	-500,00	28 500,00
852			Pomoc społeczna	2 233 830,92	19 434,26	2 253 265,18
	85203		Ośrodki wsparcia	22 000,00	13 000,00	35 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	13 000,00	35 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 000,00	-1 883,00	172 117,00
		3110	Świadczenia społeczne	174 000,00	-1 883,00	172 117,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	789 900,00	-4 000,00	785 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-8 000,00	17 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 094,92	2 904,00	21 998,92

		3110	Świadczenia społeczne	19 094,92	2 904,00	21 998,92
	85295		Pozostała działalność	249 016,00	9 413,26	258 429,26
		4300	Zakup usług pozostałych	46 400,00	9 413,26	55 813,26
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 545,86	0,00	30 545,86
	85395		Pozostała działalność	30 545,86	0,00	30 545,86
		3110	Świadczenia społeczne	30 035,86	-88,94	29 946,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	88,94	598,94
855			Rodzina	4 219 832,00	-3 502,00	4 216 330,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 439 000,00	5 000,00	2 444 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	602,00	498,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602,00	498,00	1 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	306 160,00	-9 000,00	297 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	-9 000,00	24 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 361 870,00	0,00	1 361 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 675,00	-598,00	42 077,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	598,00	6 098,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 483 860,42	189 705,64	5 673 566,06
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 906 147,73	101 115,13	3 007 262,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	101 115,13	101 115,13
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	73 000,00	47 949,31	120 949,31
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	47 949,31	102 949,31
	90095		Pozostała działalność	165 000,00	40 641,20	205 641,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	40 641,20	43 641,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 370 168,57	77 200,00	1 447 368,57
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	666 377,57	77 200,00	743 577,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 674,00	-5 672,00	146 002,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 491,00	1 610,00	32 101,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 045,00	11 262,00	55 307,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 767,57	70 000,00	452 767,57
926			Kultura fizyczna	989 513,00	0,00	989 513,00
	92601		Obiekty sportowe	779 513,00	0,00	779 513,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	-100 000,00	175 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	100 000,00	230 000,00
Razem:				55 075 396,00	314 200,90	55 389 596,90

Uzasadnienie

DO UCHWAŁY NR LVI/450/23

Rady Miasta i Gminy Czarniejewo

z dnia 28 czerwca 2023 roku

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zwiększa się dochody budżetu o kwotę 405.483,23zł do wysokości 49.013.185,20zł

Dział 010 Rozdział 01095

§ 6300 zwiększa się o kwotę 70.000,00zł

tytułem pomocy finansowej otrzymanej z Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn. "Rewitalizacja parku w Pakszynie szansą na zachowanie bioróżnorodności" - Uchwała Nr LIII/1063/23 z dnia 29 maja 2023 r.

Dział 700 Rozdział 70005

§ 0920 zwiększa się o kwotę 27.500,00zł

tytułem pozostałych odsetek.

Dział 750 Rozdział 75023

§ 0750 - zwiększa się o kwotę 3.400,00zł

tytułem wpływów z czynszu najmu

Dział 750 Rozdział 75095

§ 0970 - zwiększa się o kwotę 164.622,26zł

tytułem otrzymania zwrotu nadpłaconych należności za energię elektryczną od Przedsiębiorstwa ENEA - pismo Nr EC/DV/KZR-1/AD/SOZG-013860-05-2023.

Dział 754 Rozdział 75412

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej z § 2320 na § 2710 dot. pomocy finansowej udzielonej z Powiatu Gnieźnieńskiego na zakup sprzętu celem wyposażenia Jednostek OSP w Czarniejewie oraz Żydowie.

Powyższą zmianę wprowadza się w oparciu o Uchwałę Nr 15/798/2023 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 maja 2023 r.

Dział 758 Rozdział 75814

§ 2100 zwiększa się o kwotę 31.363,00zł

tytułem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych Obywatelom Ukrainy.

Dział 801 Rozdział 80104

§ 0830 - zwiększa się o kwotę 40.000,00zł

tytułem odpłatności za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach w Czarniejewie oraz Żydowie.

Dział 852 Rozdział 85228

§ 2030 zwiększa się o kwotę 12.499,20zł

Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.171.2023.6 w sprawie dofinansowania usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Dział 852 Rozdział 85230

§ 2030 - zwiększa się o kwotę 6.280,03zł

Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.184.2023.15 w sprawie rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".

Dział 852 Rozdział 85295

§ 2030 zwiększa się o kwotę 7.530,26zł

Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.198.2023.2 w sprawie realizacja zadania "Korpus wsparcia seniora – tele-opieka"

Dział 855 Rozdział 85502

§ 2060 - zwiększa się o kwotę 2.000,00zł

Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.165.2023.7 w sprawie realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

§ 2100 - zwiększa się o kwotę 3.000,00zł

tytułem wypłaty świadczeń rodzinnych dla Obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa.

Dział 855 Rozdział 85503

§ 2010 - zwiększa się o kwotę 498,00zł

Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.161.2023.6 w sprawie realizacji zadania Karta Dużej Rodziny.

Dział 900 Rozdział 90095

§ 2460 zwiększa się o kwotę 31.090,51zł

Powyższą kwotę stanowi pomoc finansowa z formie dotacji celowej z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację zadania pn. "Organizacja warsztatów ekologicznych w mobilnym punkcie edukacyjnym w gminie Czarniejewo" (Umowa Nr WFOS-II-DEP-KBS-/400/1299/2023, DEP.420.1.98.2023.KBS).

Dział 921 Rozdział 92109

§ 2710 - zwiększa się o kwotę 5.700,00zł

tytułem otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej Lokalnej Grupy Działania "Trakt Piastów" dla Sołectwa Pawłowo w kwocie 4.000,00zł na zadanie pn. "Cudze chwalicie, swego nie znacie wycieczka historyczno - edukacyjno - rekreacyjna dla mieszkańców gminy Czarniejewo szlakiem Traktu Piastów" (Umowa Nr 9/2023/AS) oraz dla Samorządu Mieszkańców Miejscowości Czarniejewo w kwocie 1.700,00zł na zadanie pn. "Niby wrzesień, a jeszcze wakacje - czyli młodzież działa w Czarniejewie" (Umowa Nr 3/2023/MAS).

Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 314.200,90zł do wysokości 55.389.596,90zł.

Wydatki bieżące

Dział 750 Rozdziały 75023 oraz 75095

Dokonuje się przesunięcia środków finansowych w ramach §§ 4270,4300 oraz 4410.

Dział 801 Rozdziały 80101, 80104 oraz 80148

Dokonuje się przesunięcia środków finansowych w ramach §§ 4170,4220,4350,4750,4850,4210 oraz 4260 w tym środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla Obywateli Ukrainy.

Ponadto wprowadza się środki finansowe w kwocie 31.363,00zł tytułem dodatkowych zadań oświatowych w poszczególnych jednostkach oświatowych pochodzących z Funduszu Pomocy.

Dział 852 Rozdział 85203

§ 4330 - zwiększa się o kwotę 13.000,00zł

z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem usług dot. schronisk dla bezdomnych

Dział 852 Rozdział 85219

§ 4210 - zmniejsza się o kwotę 8.000,00zł

tytułem zakupu materiałów i wyposażenia

§ 4410 - zwiększa się o kwotę 4.000,00zł

tytułem wypłat delegacji służbowych krajowych. Różnicę w kwocie 4.000,00zł przeznacza się na wydatki w Rozdziale 85203 § 4330.

Dział 852 Rozdział 85230

§ 3110 - zwiększa się o kwotę 2.904,00zł

tytułem zabezpieczenia pozostałej kwoty wkładu własnego do wysokości 20%.

Dział 852 Rozdział 85295

§ 4300 zwiększa się o kwotę 9.413,26zł

Wprowadza się środki Wojewody Wielkopolskiego z zachowaniem 20% wkładu własnego na zadanie "Korpus wsparcia seniora – tele-opieka"

Dział 853 Rozdział 85395

Dokonuje się przesunięcia środków finansowych w ramach §§ 3110 oraz 4210.

Dział 855 Rozdział 85502

§ 3290 - zwiększa się o kwotę 3.000,00zł

tytułem wypłaty świadczeń rodzinnych dla Obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa.

§ 4210 - zwiększa się o kwotę 2.000,00zł

tytułem środków na obsługę zadania - w sprawie realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Dział 855 Rozdział 85503

§ 4210 - zwiększa się o kwotę 498,00zł

tytułem realizacji zadania - Karta Dużej Rodziny.

Dział 855 Rozdział 85504

§ 4300 - zmniejsza się o kwotę 9.000,00zł

tytułem usług pozostałych. Kwotę przeznacza się na wydatki zawarte w Rozdziale 85203 § 4330.

Dział 855 Rozdział 85516

Dokonuje się przesunięcia środków finansowych w ramach §§ 4300 oraz 4700.

Dział 900 Rozdział 90002

§ 4210 - zwiększa się o kwotę 101.115,13zł

Powyższa kwotę stanowią niewykorzystane środki (różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami) tytułem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z roku 2022. Środki zapisane w Załączniku Nr 6 do uchwały - przychody i rozchody w § 905.

Dział 900 Rozdział 90026

§ 4300 - zwiększa się o kwotę 57.500,00zł

Wprowadza się środki na zadanie współfinansowane z WFOŚ i GW w Poznaniu pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czarniejewo". Kwota powyższa stanowi całość zadania. Po podpisaniu umowy nastąpi refundacja kosztów zadania w kwocie 40.000,00zł, która zapisana zostanie w budżecie po stronie dochodów.

Dział 900 Rozdział 90095

§ 4210 zwiększa się o kwotę 40.641,20zł

Powyższą kwotę stanowi pomoc finansowa z formie dotacji celowej z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację zadania pn. "Organizacja warsztatów ekologicznych w mobilnym punkcie edukacyjnym w gminie Czarniejewo" (Umowa Nr WFOS-II-DEP-KBS-/400/1299/2023, DEP.420.1.98.2023.KBS). Kwota dofinansowania 31.090,51zł, wkład własny do projektu 9.550,69zł

Dział 921 Rozdział 92109

Dokonyje się przesunięcia środków finansowych w ramach funduszu sołectkiego Sołectw Pakszynek oraz Graby, a ponadto wprowadza się środki pozyskane od Lokalnej Grupy Działania "Trakt Piastów" dla Sołectwa Pawłowo w kwocie 4.000,00zł wraz z wkładem własnym w kwocie 1.500,00zł na zadanie pn. "Cudze chwalicie, swego nie znacie wycieczka historyczna - edukacyjno - rekreacyjna dla mieszkańców gminy Czarniejewo szlakiem Traktu Piastów" (Umowa Nr 9/2023/AS) oraz dla Samorządu Mieszkańców Miejscowości Czarniejewo w kwocie 1.700,00zł na zadanie pn."Niby wrzesień, a jeszcze wakacje - czyli młodzież działa w Czarniejewie" (Umowa Nr 3/2023/MAS).

Wydatki majątkowe

Dział 754 Rozdział 75412

§ 6230 zwiększa się o kwotę 24.597,54zł

Powyższą kwotę stanowi dotacja celowa z Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zakupu kompletu hydraulicznych narzędzi ratowniczych na wyposażenie OSP Czarniejewo.

Dział 921 Rozdział 92109

§ 6050 zwiększa się o kwotę 70.000,00zł.

Powyższą kwotę stanowi pomoc finansowa otrzymana z Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn, "Rewitalizacja parku w Pakszynie szansą na zachowanie bioróżnorodności" - Uchwała Nr LIII/1063/23 z dnia 29 maja 2023 r.

Dział 926

Rozdział 92601

W załączniku Nr 2 dokonuje się prawidłowego zapisu zadań w § 6050 oraz 6060 w związku z odstąpieniem od realizacji zadania Budowa rowerowego placu zabaw "Zakręcona wysepka" w m. Czarniejewo, kwotę 100.000,00zł przeznacza się zadanie - Zakup wyposażenia skateparku w m. Czarniejewo.

W nawiązaniu do Uchwały Nr 15/798/2023 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 maja 2023 r. doprowadzono do zgodności zapisy poprzez zmianę klasyfikacji budżetowej dotacji celowej z Powiatu Gnieźnieńskiego na wyposażenie Jednostek OSP z § 2320 na § 2710 oraz przychodów i rozchodów budżetu w sposób zgodny z bilansem oraz sprawozdaniem NDS.

W nawiązaniu do Uchwały Nr 17/940/2023 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2023 r. wprowadzono zapisy w uchwale budżetowej dot. wyodrębnienia dochodów i wydatków na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§§ 3 oraz 6 uchwały) oraz sporządzono odrębny załącznik na okoliczność powyższego.(Załącznik Nr 10).