

**UCHWAŁA NR LVII/456/23**  
**RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO**

z dnia 26 lipca 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 2023 r., poz. 1270 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 Czarniejewo uchwała, 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., Uchwałą Nr LV/445/23 z dnia 31 maja 2023 r., Uchwałą Nr LVI/450/23 z dnia 28 czerwca 2023 r. oraz Zarządzeniem Nr 43/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany: Zmienia się zapis § 2 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: "Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 401.191,36zł do wysokości 55.807.477,75zł z tego: wydatki bieżące zwiększa się o 17.512,38zł do wysokości 35.547.625,47zł wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 383.678,98zł do wysokości 20.259.852,28zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały".

**§ 2.** Zmienia się zapis § 3, który otrzymuje brzmienie: "§ 3 Deficyt budżetu w kwocie 6.777.603,06zł sfinansowany zostanie z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu oraz wolnych środków".

**§ 3.** Zmienia się zapis § 4, który otrzymuje brzmienie: "§ 4 Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 7.516.063,06zł oraz rozchodów w kwocie 738.460,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały".

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czarniejewo.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII/456/23  
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo  
z dnia 26 lipca 2023 r.

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 971 252,40</b>	<b>401 191,36</b>	<b>15 372 443,76</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 200,00	17 512,38	27 712,38
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	17 512,38	27 712,38
	60016		Drogi publiczne gminne	14 571 381,88	383 678,98	14 955 060,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 312 562,40	383 678,98	3 696 241,38
			<b>Razem:</b>	<b>55 406 286,39</b>	<b>401 191,36</b>	<b>55 807 477,75</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/456/23  
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo  
z dnia 26 lipca 2023 r.

**Inwestycje**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 566 052,40</b>	<b>383 678,98</b>	<b>14 949 731,38</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	14 176 381,88	383 678,98	14 560 060,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 312 562,40	383 678,98	3 696 241,38
			"Remont nawierzchni ul. Okrężnej w m. Żydowo gm. Czerniejewo" - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - wkład własny	0,00	383 678,98	383 678,98
<b>Razem</b>				19 876 173,30	383 678,98	20 259 852,28

**Przychody i rozchody budżetu w 2023r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7.516.063,06</b>
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	1.156.680,92
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>738 460,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	738 460,00

**Przychody – 7.516.063,06 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 1.156.680,92zł. (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

**Uzasadnienie**  
DO UCHWAŁY NR LVII/456/23  
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO  
Z DNIA 26 LIPCA 2023 ROKU

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 401.191,36zł do wysokości 55.807.477,75zł.

**Dział 600 Rozdział 60004**

§ 4300 zwiększa się o kwotę 17.512,38zł

Powyższą kwotę stanowi zabezpieczenie wkładu własnego do zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr IR - VII.801.3.21.2023. Dofinansowanie obejmuje Linię nr 3 - Czarniejewo, Goranin, Pawłowo oraz Linię Nr 4 - Żydowo pętla).

Stosowna umowa na w/wym. zadanie zawarta zostanie w terminie późniejszym i na jej podstawie do budżetu wprowadzona zostanie kwota dofinansowania.

**Dział 600 Rozdział 60016**

§ 6050 zwiększa się o kwotę 383.678,98zł

Wprowadza się zadanie "Remont nawierzchni ul. Okrężnej w m. Żydowo gm. Czarniejewo"-

Powyższą kwotę stanowi zabezpieczenie wkładu własnego do w/wym. zadania w związku z pozyskaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Całkowita wartość inwestycji to 959.197,45zł , a kwota dofinansowania 575.518,47zł. (poz. na liście podstawowej - Województwo Wielkopolskie - 13 , Nr ewid. - IR-VII.801.1.62.2023).