

UCHWAŁA NR LIX/468/23
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 27 września 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 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. , Uchwałą Nr LV/445/23 z dnia 31 maja 2023 r., Uchwałą Nr LVI/450/23 z dnia 28 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Nr 43/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r., Uchwałą Nr LVII/456/23 z dnia 26 lipca 2023 r., Zarządzeniem Nr 61/2023 z dnia 10 sierpnia 2023 r. oraz Uchwałą Nr LVIII/462/23 z dnia 30 sierpnia 2023r. wprowadza się następujące zmiany: Zmienia się zapis § 1 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 3.084.161,31zł do wysokości 53.075.339,81zł z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.084.161,31zł do wysokości 37.670.533,33zł dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą: 15.404.806,48zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały".

§ 2. Zmienia się zapis § 1 ust. 2 pkt 1 i 3, które otrzymują brzmienie: " § 1 ust. 2 pkt 1 - Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 597.613,14zł do wysokości 3.773.275,99zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały". " § 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 oraz dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego określa załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały".

§ 3. Zmienia się zapis § 2 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 850.381,52zł do wysokości 57.673.345,74zł z tego: wydatki bieżące zwiększa się o 850.381,52zł do wysokości 36.650.002,78zł kwota wydatków majątkowych nie uległa zmianie i wynosi :21.023.342,96zł zgodnie z załącznikami Nr 2 i 5 do niniejszej uchwały".

§ 4. Zmienia się zapis § 2 ust. 2 pkt 1 i 3 , które otrzymują brzmienie: "§ 2 ust. 2 pkt 1 "Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 597.613,14zł do wysokości 3.773.275,99zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały." "§ 2 ust 2 pkt 3 - Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej oraz na zadania bieżące na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego określa załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały".

§ 5. Zmienia się zapis § 3, który otrzymuje brzmienie: "§ 3 Deficyt budżetu w kwocie 4.598.005,93zł sfinansowany zostanie z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu oraz wolnych środków".

§ 6. Zmienia się zapis § 4, który otrzymuje brzmienie: "§ 4 Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 5.336.465,93zł oraz rozchodów w kwocie 738.460,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały".

§ 7. Zmienia się zapis § 6, który otrzymuje brzmienie: "§ 6" - Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.600.00,00zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do kwoty 600.000,00zł".

§ 8. Zmienia się zapis § 8, który otrzymuje brzmienie: "§ 8" Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 217.676,38zł oraz przychody w kwocie 43.837,04zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 226.513,42zł., na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000,00zł oraz na działania Świetlicy Środowiskowej w Żydowie w kwocie 30.000,00zł."

§ 9. Środki z Funduszu Pomocy 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Środki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 określa załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. 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 10 do niniejszej uchwały".

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

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych 1.057.400,00zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.306.152,54zł zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały".

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

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/468/23

Rady Miasta i Gminy Czarniejewo

z dnia 27 września 2023 r.

Dochowy 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 564 851,15	154 521,00	11 719 372,15
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 100,00	154 521,00	163 621,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 100,00	154 521,00	163 621,00
750			Administracja publiczna	310 172,62	14 360,00	324 532,62
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	14 360,00	44 360,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	14 360,00	44 360,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 116,00	424,00	44 540,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
		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	0,00	424,00	424,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 681 037,85	18 352,53	11 699 390,38
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	266 528,85	18 352,53	284 881,38
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 323,85	18 352,53	52 676,38
758			Różne rozliczenia	12 894 017,81	2 156 625,00	15 050 642,81
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 591 056,00	20 328,00	8 611 384,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 591 056,00	20 328,00	8 611 384,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 136 297,00	2 136 297,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 136 297,00	2 136 297,00
801			Oświata i wychowanie	2 048 481,76	99 849,09	2 148 330,85
	80104		Przedszkola	1 487 556,00	100 950,00	1 588 506,00
		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	1 520,00	720,00	2 240,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	100 000,00	350 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	420,00	230,00	650,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 577,88	-1 100,91	89 476,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 150,64	-1 100,91	3 049,73
852			Pomoc społeczna	376 042,55	4 099,12	380 141,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 566,14	1 689,14	24 255,28
		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	5 889,14	1 689,14	7 578,28
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	17 598,95	2 409,98	20 008,93
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 598,95	2 409,98	20 008,93
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 763,78	430,57	55 194,35
	85395		Pozostała działalność	54 763,78	430,57	55 194,35
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 508,78	430,57	32 939,35
855			Rodzina	3 150 900,00	595 500,00	3 746 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 467 000,00	581 000,00	3 048 000,00
		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	2 428 000,00	581 000,00	3 009 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 000,00	14 500,00	50 500,00
		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	36 000,00	14 500,00	50 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 015 326,51	40 000,00	3 055 326,51
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	40 000,00	40 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Razem:	49 991 178,50	3 084 161,31	53 075 339,81

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/468/23

Rady Miasta i Gminy Czarniejewo

z dnia 27 września 2023 r.

Wydatki 2023r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 922 625,43	139 120,04	16 061 745,47
	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 712,38	154 521,00	182 233,38
		4300	Zakup usług pozostałych	27 712,38	154 521,00	182 233,38
	60016		Drogi publiczne gminne	15 505 242,53	-15 400,96	15 489 841,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 271 759,85	-20 400,96	4 251 358,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	581 027,00	0,00	581 027,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 006,00	0,00	310 006,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	271 021,00	0,00	271 021,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	-5 000,00	28 000,00
710			Działalność usługowa	109 000,00	-22 500,00	86 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	109 000,00	-22 500,00	86 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	-22 500,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	5 669 283,36	-899,29	5 668 384,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 465 405,88	-1 401,91	4 464 003,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	-4 800,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 668,00	3 398,09	79 066,09
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	246 202,48	502,62	246 705,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	502,62	7 154,62
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 116,00	424,00	44 540,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	344,00	344,00
801			Oświata i wychowanie	15 136 847,77	92 424,47	15 229 272,24
	80101		Szkoły podstawowe	7 691 820,69	24 687,75	7 716 508,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 230,00	599,00	6 829,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 500,00	-599,00	124 901,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 491,31	24 687,75	250 179,06
	80104		Przedszkola	4 721 250,20	64 766,40	4 786 016,60
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	58 000,00	178 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 060,00	950,00	83 010,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 067,00	500,00	8 567,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 933,00	-700,00	101 233,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	1 200,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 938,76	5 816,40	132 755,16
80107		Świetlice szkolne	441 751,19	-565,50	441 185,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 399,46	434,50	13 833,96
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	936 653,47	1 743,05	938 396,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 718,88	1 000,00	22 718,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 988,91	743,05	10 731,96
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 577,88	-1 100,91	89 476,97
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w	4 150,64	-1 100,91	3 049,73
80195		Pozostała działalność	178 985,00	2 893,68	181 878,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 818,00	2 893,68	110 711,68
851		Ochrona zdrowia	1 781 160,89	18 352,53	1 799 513,42
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208 160,89	18 352,53	226 513,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	12 500,00	72 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 160,89	5 852,53	59 013,42
852		Pomoc społeczna	2 328 269,82	4 702,12	2 332 971,94
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	788 589,14	1 689,14	790 278,28
	3110	Świadczenia społeczne	5 889,14	1 689,14	7 578,28
	4260	Zakup energii	14 000,00	-1 007,31	12 992,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00	1 007,31	14 607,31
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	239 000,00	0,00	239 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	-88,65	14 711,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	88,65	1 788,65
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	21 998,92	3 012,98	25 011,90
	3110	Świadczenia społeczne	21 998,92	3 012,98	25 011,90
	85295	Pozostała działalność	269 244,76	0,00	269 244,76
	4300	Zakup usług pozostałych	56 413,26	-1 600,14	54 813,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 600,14	3 300,14
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 327,78	430,57	60 758,35
	85395	Pozostała działalność	60 327,78	430,57	60 758,35
	3110	Świadczenia społeczne	31 871,35	422,13	32 293,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 456,43	8,44	28 464,87
855		Rodzina	4 283 130,00	597 926,12	4 881 056,12
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 452 000,00	581 000,00	3 033 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 371 333,33	581 000,00	2 952 333,33
	85504	Wspieranie rodziny	297 160,00	0,00	297 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	-265,95	23 934,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	265,95	5 365,95
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 000,00	14 500,00	50 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000,00	14 500,00	50 500,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 361 870,00	2 426,12	1 364 296,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-465,00	14 535,00

		4300	Zakup usług pozostałych	41 454,00	-400,00	41 054,00
		4430	Różne opłaty i składki	865,00	865,00	1 730,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	2 426,12	27 426,12
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 458 741,03	20 400,96	1 479 141,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	759 950,03	20 400,96	780 350,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 767,57	20 400,96	473 168,53
			Razem:	56 822 964,22	850 381,52	57 673 345,74

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/468/23

Rady Miasta i Gminy Czarniejewo

z dnia 27 września 2023 r.

Dochody zlecone 2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 116,00	424,00	44 540,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
		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	0,00	424,00	424,00
852			Pomoc społeczna	142 389,14	1 689,14	144 078,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 889,14	1 689,14	7 578,28
		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	5 889,14	1 689,14	7 578,28
855			Rodzina	2 474 100,00	595 500,00	3 069 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 437 000,00	581 000,00	3 018 000,00
		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	2 428 000,00	581 000,00	3 009 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 000,00	14 500,00	50 500,00
		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	36 000,00	14 500,00	50 500,00
Razem:				3 175 662,85	597 613,14	3 773 275,99

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIX/468/23

Rady Miasta i Gminy Czarniejewo

z dnia 27 września 2023 r.

Wydatki zlecone 2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 116,00	424,00	44 540,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	344,00	344,00
852			Pomoc społeczna	142 389,14	1 689,14	144 078,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 889,14	1 689,14	7 578,28
		3110	Świadczenia społeczne	5 889,14	1 689,14	7 578,28
855			Rodzina	2 474 100,00	595 500,00	3 069 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 437 000,00	581 000,00	3 018 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 371 333,33	581 000,00	2 952 333,33
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 000,00	14 500,00	50 500,00
Razem:				3 175 662,85	597 613,14	3 773 275,99

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIX/468/23

Rady Miasta i Gminy Czarniejewo

z dnia 27 września 2023 r.

Inwestycje 2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 499 913,05	- 20 400,96	15 479 512,09
	60016		Drogi publiczne gminne	15 110 242,53	- 20 400,96	15 089 841,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 271 759,85	- 20 400,96	4 251 358,89
			Modernizacja dróg w m. Szczytniki Czarniejewski - (Środki z Funduszu Sołectkiego)	22 196,76	- 20 400,96	1 795,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	562 767,57	20 400,96	583 168,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	452 767,57	20 400,96	473 168,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 767,57	20 400,96	473 168,53
			Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Szczytnikach Czarniejewskich	0,00	20 400,96	20 400,96
Razem				21 023 342,96	0,00	21 023 342,96

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5.336.465,93
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	607.494,40
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3.000.000,00
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 – 5.336.465,93 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: 01.115,13

§ 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 **607.494,40zł.**

952

- Planowany do zaciągnięcia kredyt – do kwoty **3.000.000,00zł.**

§ 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 LIX/468/23

Rady Miasta i Gminy Czarniejewo

z dnia 27 września 2023 r.

Dochody i Wydatki na rok 2023

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
801	80195	2020	"Poznaj Polskę"	10 000,00	
		4210,4300,4430	"Poznaj Polskę"		10 000,00
		4210,4300,4430	"Poznaj Polskę" - wkład własny		5 600,00
853	85395	2330	"W gminie Czarniejewo jedzenia nie wyrzucamy, tylko potrzebującym udostępniamy - utworzenie społecznej jadłodzielni"	22 255,00	
		4210	"W gminie Czarniejewo jedzenia nie wyrzucamy, tylko potrzebującym udostępniamy - utworzenie społecznej jadłodzielni"		22 255,00
		4210	"W gminie Czarniejewo jedzenia nie wyrzucamy, tylko potrzebującym udostępniamy - utworzenie społecznej jadłodzielni" - wkład własny		5 564,00

600	60004	2330	Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	154 521,00	
		4300	Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej		154 521,00
		4300	Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - wkład własny		
RAZEM				186 776,00	215 452,38

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIX/468/23

Rady Miasta i Gminy Czarniejewo

z dnia 27 września 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	232 987,00	
801	80101	4350	Zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy		159 707,88

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		27 044,99
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		12 990,08
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 551,45
	80104	4350	Zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy		30 692,60
	80153	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	3 049,73	
		4350	Zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy		3 049,73

852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	1 800,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		1 800,00
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				247 176,09	247 176,09

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LIX/468/23

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 27 września 2023 r.

Dochody i Wydatki na rok 2023 w zakresie zadań realizowanych w związku z przeciwdziałaniem wirusowi SARS-CoV-2.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 939,35	
		3110	Świadczenia społeczne		32 293,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		645,87
RAZEM				32 939,35	32 939,35

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LIX/468/23

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 27 września 2023 r.

Zmiany w zestawieniu wydatków funduszu soleckiego na rok 2023

Solectwo	Dział	Rozdział	§	przed zmianą	zmiana	Po zmianie
Szczytniki Czerniejewskie	600	60016	6050	22.196,76	-20.400,96	1.795,80
Szczytniki Czerniejewskie	921	92109	6050	0	20.400,96	20.400,96
Kwota funduszu ogółem				<u>360.771,64</u>	<u>0</u>	<u>360.771,64</u>

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LIX/468/23
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 27 września 2023 r.

Dotacje dla jednostek

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	178.000,00	
Celowa	900	90026	2320	16.000,00	
Celowa	900	90013	2310	18.400,00	
Podmiotowa	921	92116	2480	470.000,00	
				682.400,00	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	824.152,54
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	824.152,54

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY NR LIX/468/23
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 27 września 2023 r.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zwiększa się dochody budżetu o kwotę 3.084.161,31zł do wysokości 53.075.339,81zł

Dział 600 Rozdział 60004

§ 2330 - zwiększa się o kwotę 154.521,00zł

Powyższą kwotę stanowią środki z "Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej". Umowa Nr 3.21/23 z dnia 09.09.2023r. zawarta z wojewodą Wielkopolskim.

Dział 750 Rozdział 75075

§ 0960 - zwiększa się o kwotę 14.360,00zł

tytułem wpłat sponsorów na cele promocyjne gminy.

Dział 751 Rozdział 75110

§ 2010 - zwiększa się o kwotę 424,00zł

Pismo Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Koninie Nr DKN.805.1.2023 w sprawie środków na przeprowadzenie Referendum ogólnokrajowego.

Dział 756 Rozdział 75618

§ 0270 - zwiększa się o kwotę 18.352,53zł

Powyższą kwotę stanowią wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Dział 758 Rozdział 75801

§ 2920 - zwiększa się o kwotę 20.328,00zł

Powyższą kwotę stanowią środki na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023. Pismo Ministra Finansów Nr ST.4751.2.8.2023.4g.

Dział 758 Rozdział 75802

§ 2750 zwiększa się o kwotę 2.136.297,00zł

Powyższą kwotę stanowią środki na uzupełnienie subwencji ogólnej. Pismo Ministra Finansów ST.4751.1.9.2023.

Dział 801 Rozdział 80104

§§ 0750,0960

Wprowadza się dochody pozyskane przez jednostkę podległą - Przedszkole "Wróbelek Elemelek" w Czarniejewie w kwocie 950,00zł.

Dział 801 Rozdział 80104

§ 0830 - zwiększa się o kwotę 100.000,00zł

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

Dział 801 Rozdział 80153

§ 2100 zmniejsza się o kwotę 1.100,91zł

tytułem aktualizacji środków z Funduszu Pomocy na zakup podręczników Obywatelom Ukrainy.

Dział 852 Rozdział 85219

§ 2010 - zwiększa się o kwotę 1.689,14zł

Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.337.2023.6 w sprawie wypłat wynagrodzeń za sprawowanie opieki.

Dział 852 Rozdział 85230

§ 2030 zwiększa się o kwotę 2.409,98zł

Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.329.2023.15 w sprawie realizacji programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu".

Dział 853 Rozdział 85395

§ 2180 zwiększa się o kwotę 430,57zł

Powyzszą kwotę stanowią środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w sprawie refundacji podatku VAT.

Dział 855 Rozdział 85502

§ 2010 - zwiększa się o kwotę 581.000,00zł

Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.328.2023.2 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych.

Dział 855 Rozdział 85513

§ 2010 - zwiększa się o kwotę 14.500,00zł

Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.328.2023.2 z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Dział 900 Rozdział 90026

§ 2460 - zwiększa się o kwotę 40.000,00zł

Powyzsza kwota dot. udzielenia pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia p.n.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czarniejewo". Pomoc finansowa przyznana została ze środków WFOŚiGW, pismo Nr DPZ.420.8.61.2023.MB z dnia 11.07.2023r.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 850.381,52zł do wysokości 57.673.345,74zł.

Wydatki bieżące

Dział 600 Rozdziały 60004

§ 4300 zwiększa się o kwotę 154.521,00zł

Powyzszą kwotę stanowią środki z "Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej". Umowa Nr 3.21/23

Dział 600 Rozdział 60016

§ 4210, - zwiększa się o kwotę 5.000,00zł

Powyzszą kwotę przeznacza się na bieżące zakupy.

Dział 700 Rozdziały 70005, 70007

Dokonuje się przesunięcia środków między § 4210, 4260, 4270 w kwocie 5.000,00zł.

Dział 710 Rozdziały 71004,

Dokonuje się zmniejszenia § 4300 o kwotę 22.500,00zł tytułem oszczędności.

Dział 750 Rozdziały 75023,

Dokonuje się zmniejszenia środków w § 4170 o kwotę 4.800,00 zł oraz wprowadzenia środków finansowych w ramach § 4440 w kwocie 3.398,09zł na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 750 Rozdziały 75085,

Dokonyje się wprowadzenia środków finansowych w ramach § 4440 w kwocie 502,62zł na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 751 Rozdział 75110,

Dokonyje się wprowadzenia środków finansowych w ramach § 4210, 4300. Pismo Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Koninie Nr DKN.805.1.2023 na przeprowadzenie Referendum ogólnokrajowego w kwocie 424,00zł

Działy 80101, 80104, 80107, 80148, 80195

Dokonyje się przesunięcia środków w ramach §4280, 4300 w kwocie 599,00zł. Ponadto dokonyje się zwiększenia środków finansowych w ramach § 4440 w kwocie 34.140,88zł w jednostkach podległych (szkoły, przedszkola) tytułem rozliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto wprowadza się środki finansowe w kwocie 950,00 zł tytułem dochodów pozyskanych przez Przedszkole "Wróbelek Elemelek" oraz wprowadza się środki w § 2310 w kwocie 58.000,00 zł tytułem odpłatności pobytu dzieci przedszkolnych z gminy Czerniejewo w innych placówkach.

Dział 801 Rozdział 80153

Dokonyje się zmniejszenia środków finansowych w SP Żydowo w § 4350 o kwotę 1.100,91zł wynikającą z aktualizacji zapotrzebowania za zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy przybyłych w związku z konfliktem zbrojnym.

Dział 851 Rozdział 85154

§§ 4210, 4300 - zwiększa się o kwotę 18.352,53zł

Powyższa kwotę stanowią wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Dział 852 Rozdział 85219, 85228, 85295

Dokonyje się przesunięcia środków w ramach §§ 4260 oraz 4440, 4110 oraz 4300 celem dokonania odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a ponadto wprowadza się środki w § 3110 w kwocie 1.689,14zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.337.2023.6 w sprawie wypłat wynagrodzeń za sprawowanie opieki.

Dział 852 Rozdział 85230

§ 3110 zwiększa się o kwotę 3.012,98zł

Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.329.2023.15 w sprawie realizacji programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu" oraz tytułem zabezpieczenia pozostałej kwoty wkładu własnego do wysokości 20%.

Dział 853 Rozdział 85395

Dokonyje się zwiększenia środków finansowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty refundacji podatku VAT w ramach § 3110 w kwocie 422,13zł oraz w § 4210 - o kwotę 8,44zł.

Dział 855 Rozdział 85502

§ 3110 - zwiększa się o kwotę 581.000,00zł

z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych.

Dział 855 Rozdział 85504

Dokonyje się przesunięcia środków w ramach §§ 4300 oraz 4440 celem rozliczenia odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 855 Rozdział 85213

§ 4130 zwiększa się o kwotę 14.500,00 z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Dział 855 Rozdział 85516

Dokonuje się przesunięcia środków w ramach §§ 4170, 4300 4430, a ponadto wprowadza się środki w ramach § 4440 w kwocie 2.426,12zł tytułem rozliczenia odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki majątkowe

W związku ze zmianą przeznaczenia środków w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Szczytniki Czerniejewskie dokonuje się zapisu:

Dział 600 rozdział 60016

§ 6050 zmniejsza się o kwotę 20.400,96zł

(zadanie: Modernizacja dróg w miejscowości Szczytniki Czerniejewskie).

Dział 921 Rozdział 92109

§ 6050 zwiększa się o kwotę 20.400,96zł.

(zadanie: Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Szczytnikach Czerniejewskich).