

**UCHWAŁA NR LX/472/23**  
**RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO**

z dnia 25 października 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., Uchwałą Nr LVIII/462/23 z dnia 30 sierpnia 2023r., Uchwałą LIX/468/23 z dnia 27 września 2023 r., Zarządzeniem Nr 77/2023 z dnia 29 września 2023 r. oraz Zarządzeniem Nr 78/2023 z dnia 10 października 2023 r. wprowadza się następujące zmiany: Zmienia się zapis § 1 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 76.259,40zł do wysokości 54.170.716,21zł z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 40.166,90zł do wysokości 38.729.817,23zł dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 36.092,50zł do wysokości 15.440.898,98zł 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 12.478,90zł do wysokości 4.616.222,87zł 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 6 do niniejszej uchwały".

**§ 3.** Zmienia się zapis § 2 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 76.259,40zł do wysokości 58.767.722,14zł z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 74.756,94zł do wysokości 37.743.876,72zł wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.502,46zł do wysokości 21.024.845,41zł 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 12.478,90zł do wysokości 4.616.222,87zł 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 6 do niniejszej uchwały".

**§ 5.** 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 1.458.652,54zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały".

**§ 6.** Środki z Funduszu Pomocy przeznaczają 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.

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

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LX/472/23

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 25 października 2023 r.

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 207 287,45</b>	<b>22 255,00</b>	<b>1 229 542,45</b>
	01095		Pozostała działalność	1 207 287,45	22 255,00	1 229 542,45
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	22 255,00	92 255,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>324 532,62</b>	<b>24 698,50</b>	<b>349 231,12</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 811,00	10 861,00	89 672,00
		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	78 811,00	10 861,00	89 672,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 739,36	13 837,50	49 576,86
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 837,50	13 837,50
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 204 487,26</b>	<b>35 863,00</b>	<b>15 240 350,26</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	486 412,81	35 863,00	522 275,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	18 000,00	98 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	264 350,00	17 863,00	282 213,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 148 330,85</b>	<b>3 457,90</b>	<b>2 151 788,75</b>
	80101		Szkoły podstawowe	56 179,00	2 500,00	58 679,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 476,97	957,90	90 434,87
		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	86 427,24	957,90	87 385,14
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>411 141,67</b>	<b>11 580,00</b>	<b>422 721,67</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 678,00	1 500,00	9 178,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 678,00	1 500,00	9 178,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 255,28	10 080,00	34 335,28

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 677,00	10 080,00	26 757,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>55 398,92</b>	<b>-22 255,00</b>	<b>33 143,92</b>
	85395		Pozostała działalność	55 398,92	-22 255,00	33 143,92
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 255,00	-22 255,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 750 000,00</b>	<b>660,00</b>	<b>3 750 660,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 100,00	660,00	1 760,00
		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	1 100,00	660,00	1 760,00
<b>Razem:</b>				<b>54 094 456,81</b>	<b>76 259,40</b>	<b>54 170 716,21</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/472/23

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 25 października 2023 r.

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>581 027,00</b>	<b>39 500,00</b>	<b>620 527,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 006,00	39 500,00	349 506,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	205 000,00	10 000,00	215 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	29 500,00	29 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 668 384,07</b>	<b>183 770,04</b>	<b>5 852 154,11</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 811,00	10 861,00	89 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 144,80	10 861,00	77 005,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 464 003,97	9 675,00	4 473 678,97
		4260	Zakup energii	229 900,00	-30 000,00	199 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 675,00	27 675,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00	43 234,04	298 234,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	10 000,00	115 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	23 234,04	38 234,04
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	10 000,00	130 000,00
	75095		Pozostała działalność	363 000,00	120 000,00	483 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>86 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 540,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	84 731,00	0,00	84 731,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 500,00	-20 500,00	42 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 223,00	20 500,00	22 723,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 288,00	-391,16	896,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	391,16	391,16
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	0,00	424,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344,00	-126,34	217,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	126,34	126,34
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 383 116,69</b>	<b>49 320,90</b>	<b>15 432 437,59</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 825 656,38	44 976,40	7 870 632,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 400,00	2 500,00	56 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 829,00	195,00	7 024,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 990,08	14 281,40	27 271,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	28 000,00	108 000,00
	80104		Przedszkola	4 826 675,26	3 581,60	4 830 256,86
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 581,60	3 581,60
	80107		Świetlice szkolne	445 223,54	1 185,00	446 408,54

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 185,00	6 185,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	938 396,52	-1 380,00	937 016,52
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 380,00	8 620,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 476,97	957,90	90 434,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	855,71	9,48	865,19
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 571,53	948,42	86 519,95
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 363 971,94</b>	<b>22 000,00</b>	<b>2 385 971,94</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 600,00	1 875,00	11 475,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 600,00	1 875,00	11 475,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	164 250,00	-375,00	163 875,00
	3110	Świadczenia społeczne	164 250,00	-375,00	163 875,00
	85295	Pozostała działalność	269 244,76	20 500,00	289 744,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 570,00	20 500,00	89 070,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>60 962,92</b>	<b>0,00</b>	<b>60 962,92</b>
	85395	Pozostała działalność	60 962,92	0,00	60 962,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 464,87	-27 819,00	645,87
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 819,00	27 819,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>222 700,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>232 700,00</b>
	85495	Pozostała działalność	135 200,00	10 000,00	145 200,00
	4260	Zakup energii	130 900,00	-20 000,00	110 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 884 656,12</b>	<b>660,00</b>	<b>4 885 316,12</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 100,00	660,00	1 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	660,00	1 760,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 479 141,99</b>	<b>-178 991,54</b>	<b>1 300 150,45</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780 350,99	-178 991,54	601 359,45
	4260	Zakup energii	61 000,00	15 000,00	76 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 168,53	-193 991,54	279 176,99
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>989 513,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>939 513,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	779 513,00	-50 000,00	729 513,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	-50 000,00	180 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>58 692 462,74</b>	<b>76 259,40</b>	<b>58 768 722,14</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/472/23

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 25 października 2023 r.

**Dochody - zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>78 811,00</b>	<b>10 861,00</b>	<b>89 672,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 811,00	10 861,00	89 672,00
		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	78 811,00	10 861,00	89 672,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>86 427,24</b>	<b>957,90</b>	<b>87 385,14</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 427,24	957,90	87 385,14
		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	86 427,24	957,90	87 385,14
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 069 600,00</b>	<b>660,00</b>	<b>3 070 260,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 100,00	660,00	1 760,00
		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	1 100,00	660,00	1 760,00
<b>Razem:</b>				<b>4 603 743,97</b>	<b>12 478,90</b>	<b>4 616 222,87</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX/472/23

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 25 października 2023 r.

**Wydatki - zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>78 811,00</b>	<b>10 861,00</b>	<b>89 672,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 811,00	10 861,00	89 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 144,80	10 861,00	77 005,80
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>86 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 540,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	84 731,00	0,00	84 731,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 500,00	-20 500,00	42 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 223,00	20 500,00	22 723,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 288,00	-391,16	896,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	391,16	391,16
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	0,00	424,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344,00	-126,34	217,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	126,34	126,34
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>86 427,24</b>	<b>957,90</b>	<b>87 385,14</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 427,24	957,90	87 385,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	855,71	9,48	865,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 571,53	948,42	86 519,95
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 069 600,00</b>	<b>660,00</b>	<b>3 070 260,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 100,00	660,00	1 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	660,00	1 760,00
<b>Razem:</b>				<b>4 603 743,97</b>	<b>12 478,90</b>	<b>4 616 222,87</b>



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LX/472/23

Rady Miasta i Gminy Czarniejewo

z dnia 25 października 2023 r.

### Inwestycje

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>159 675,00</b>	<b>159 675,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	39 675,00	39 675,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 675,00	27 675,00
			Opracowanie Strategii rozwoju gminy Czarniejewo na lata 2024 - 2030 (środki WFOŚiGW)	0,00	13 837,50	13 837,50
			Opracowanie Strategii rozwoju gminy Czarniejewo na lata 2024 - 2030 (środki własne)	0,00	13 837,50	13 837,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Zakup niszczarki centralnej na wyposażenie urzędu	0,00	12 000,00	12 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	120 000,00	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
			Zakup podestów scenicznych tworzących scenę modułową wraz z wyposażeniem	0,00	120 000,00	120 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>80 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>108 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	80 000,00	28 000,00	108 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	28 000,00	108 000,00
			Modernizacja SP Żydowo (wymiana 16 okien i malowanie sal)	80 000,00	28 000,00	108 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>27 819,00</b>	<b>27 819,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	27 819,00	27 819,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 819,00	27 819,00
			Utworzenie społecznej jadalni w ramach konkursu "Wielkopolskie Jadalnie" - środki Województwa Wielkopolskiego)	0,00	22 255,00	22 255,00
			Utworzenie społecznej jadalni w ramach konkursu "Wielkopolskie Jadalnie" - wkład własny)	0,00	5 564,00	5 564,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	85495		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Modernizacja budynku użyteczności publicznej w m. Czarniejewo -	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>583 168,53</b>	<b>- 193 991,54</b>	<b>389 176,99</b>

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	473 168,53	- 193 991,54	279 176,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 168,53	- 193 991,54	279 176,99
			Budowa świetlicy wiejskiej w m. Goraniec - (Środki budżetu)	143 145,70	- 143 145,70	0,00
			Przeniesienie świetlicy wiejskiej w m. Czeluścin - (Środki budżetu)	50 845,84	- 50 845,84	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>405 000,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>355 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	405 000,00	- 50 000,00	355 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	- 50 000,00	180 000,00
			Zakup wyposażenia sakteparku w m. Czerniejewo	230 000,00	- 50 000,00	180 000,00
<b>Razem</b>				21 023 342,96	1 502,46	21 024 845,42

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LX/472/23

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 25 października 2023 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>2020</b>	"Poznaj Polskę"	<b>10 000,00</b>	
		<b>4210,4300,4430</b>	"Poznaj Polskę"		<b>10 000,00</b>
		<b>4210,4300,4430</b>	"Poznaj Polskę" - wkład własny		<b>5 600,00</b>
				<b>10 000,00</b>	<b>15 600,00</b>
				<b>10 000,00</b>	<b>15 600,00</b>
<b>600</b>	<b>60004</b>	<b>2330</b>	Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	<b>163 621,00</b>	
		<b>4300</b>	Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej		<b>163 621,00</b>
		<b>4300</b>	Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - wkład własny		<b>18 612,38</b>
				<b>163 621,00</b>	<b>182 233,38</b>
<b>RAZEM</b>				<b>183 621,00</b>	<b>213 433,38</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LX/472/23

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 25 października 2023 r.

### Dotacje

<b>I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2023</b>					
<b>Rodzaj dotacji</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Bieżąca</b>	<b>Majątkowa</b>
<b>Celowa</b>	600	60014	630 0	0	<b>375.000,00</b>
<b>Celowa</b>	801	80104	231 0	178.000,00	
<b>Celowa</b>	900	90026	232 0	16.000,00	
<b>Celowa</b>	900	90013	231 0	18.400,00	
<b>Podmiotowa</b>	921	92116	248 0	470.000,00	
				<b>682.400,00</b>	<b>375.000,00</b>
<b>II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2023</b>					
<b>Celowa</b>	010	01008	283 0	20.000,00	
<b>Celowa</b>	754	75412	623 0	0	<b>824.152,54</b>
<b>Celowa</b>	851	85154	236 0	40.000,00	
<b>Celowa</b>	851	85195	278 0	15.000,00	
<b>Celowa</b>	900	90005	623 0	0	<b>152.500,00</b>
<b>Celowa</b>	900	90095	283 0	122.000,00	
<b>Celowa</b>	921	92195	236 0	35.000,00	
<b>Celowa</b>	926	92605	236 0	180.000,00	
<b>Celowa</b>	926	92120	272 0	70.000,00	
				<b>482.000,00</b>	<b>976.652,54</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LX/472/23

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 25 października 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.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>2100</b>	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	<b>339,36</b>	
		<b>4740</b>	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy		<b>339,36</b>
<b>758</b>	<b>75814</b>	<b>2100</b>	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	<b>282 213,00</b>	
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>4350</b>	Zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy		<b>186 752,87</b>
		<b>4370</b>	Zakup usług związanych z pomocą		<b>27 044,99</b>

			obywatelom Ukrainy		
		<b>4750</b>	Wynagrodzenie nauczycieli w związku z pomocą obywatwłom Ukrainy		<b>27 271,48</b>
		<b>4850</b>	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		<b>2 551,45</b>
	<b>80104</b>	<b>4350</b>	Zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy		<b>35 010,61</b>
	<b>80104</b>	<b>4750</b>	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		<b>3 581,60</b>
	<b>80153</b>	<b>2100</b>	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	<b>3 049,73</b>	

		<b>4350</b>	Zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy		<b>3 049,73</b>
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>2100</b>	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	<b>1 800,00</b>	
		<b>3290</b>	Świadczenia społeczne wypłacane Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		<b>1 800,00</b>
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>2100</b>	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	<b>12 600,00</b>	
		<b>3290</b>	Świadczenia społeczne wypłacane Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		<b>12 600,00</b>
<b>RAZEM</b>				<b>300 002,09</b>	<b>300 002,09</b>

## **Uzasadnienie**

DO UCHWAŁY NR LX/472/23

Rady Miasta i Gminy Czarniejewo

Z DNIA 25 października 2023 roku

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zwiększa się dochody budżetu o kwotę 76.259,40zł do wysokości 54.170.716,21zł

### **Dział 010 Rozdział 01095**

Środki na realizację zadania pn." W gminie Czarniejewo jedzenia nie wyrzucamy, tylko potrzebującym udostępniamy - utworzenie społecznej Jadłodzielni" w ramach konkursu "Wielkopolskie Jadłodzielnie" zapisuje się w **Dziale 010 Rozdziale 01095 § 6300** w kwocie 22.255,00zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr 23/1245/2023 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 września 2023 r. (otrzymano w dniu 28 września 2023 r.)

### **Dział 750 Rozdział 75011**

§ 2010 - zwiększa się o kwotę 10.861,00zł

Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.398.2023.13 w sprawie realizacji ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

### **Dział 750 Rozdział 75023**

§ 6280 - zwiększa się o kwotę 13.837,50zł

Powyższe stanowi przyznana pomoc finansowa w formie dotacji celowej ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. "Strategia rozwoju gminy Czarniejewo na lata 2024 - 2030". Zadanie na lata 2023 - 2024 na kwotę ogółem 27.675,00zł. W roku bieżącym do budżetu wprowadza się kwotę 13.837,50zł. Pozostała kwota zapisana zostanie w budżecie roku 2024. Zadanie wpisane do WPF.

### **Dział 758 Rozdział 75814**

§ 0920 - zwiększa się o kwotę 18.000,00zł

tytułem odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bieżącym.

§ 2100 - zwiększa się o kwotę 17.863,00zł

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

### **Dział 801 Rozdział 80101**

§ 0960

Wprowadza się dochody pozyskane przez jednostkę podległą - Szkoła Podstawowa w Czarniejewie w kwocie 2.500,00zł.

### **Dział 801 Rozdział 80153**

§ 2010 - zwiększa się o kwotę 957,90zł

Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.456.2023.7 w sprawie wyposażenia szkół w materiały edukacyjne.

### **Dział 852 Rozdział 85213**

§ 2030 - zwiększa się o kwotę 1.500,00zł

Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.351.2023.7 w sprawie dofinansowania opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

### **Dział 852 Rozdział 85219**

§ 2030 - zwiększa się o kwotę 10.080,00zł



Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.445.2023.13 w sprawie wypłat dodatków dla pracowników socjalnych.

**Dział 855 Rozdział 85503**

§ 2010 - zwiększa się o kwotę 660,00zł

Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.161.2023.6 w sprawie w realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 76.259,40zł do wysokości 58.768.722,14zł.

Wydatki bieżące

**Dział 700 Rozdziały 70005**

§ 4530 - zwiększa się o kwotę 10.000,00zł

tytułem podatku VAT.

§ 4590 - zwiększa się o kwotę 29.500,00zł

tytułem odszkodowania na rzecz osób fizycznych w związku z przejęciem przez gminę z mocy prawa nieruchomości na drogę publiczną ustalonego przez Starostę Gnieźnieńskiego decyzją z dnia 8 marca 2023 r. Nr GN.N.683.8.2022 utrzymanej w mocy decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 października 2023 Nr SN-III.7534.13.2023.8

tytułem podatku VAT.

**Dział 750 Rozdział 75011**

§ 4210 - zwiększa się o kwotę 10.861,00zł

z przeznaczeniem na realizację ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

**Dział 750 Rozdziały 75023,**

§ 4260 - zmniejsza się o kwotę 30.000,00zł

tytułem oszczędności.

**Dział 750 Rozdziały 75075**

§§ 4210,4220,4300 zwiększa się o kwotę 43.234,04zł

z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją gminy.

**Dział 751 Rozdziały 75108,**

Dokonuje się przesunięcia środków w ramach § 3030, 4170 w kwocie 20.500,00zł

**Działy 80101, 80104, 80107, 80148,**

Dokonuje się przesunięcia środków w ramach §4280, 4210, 4300 w kwocie 1.380,00zł. Ponadto wprowadza się środki pozyskane przez jednostkę oświatową - Szkołę Podstawową w Czerniejewie w kwocie 2.500,00zł.

Dodatkowo do budżetów szkół i przedszkoli wprowadza się środki finansowe z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe Obywatelom Ukrainy.

**Dział 852 Rozdziały 85213**

§ 4130 - zwiększa się o kwotę 1.875,00zł

Z przeznaczeniem na dofinansowania opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne wraz z wkładem własnym 20%.

**Dział 852 Rozdział 85215**

§ 3110 - zmniejsza się o kwotę 375,00zł

**Dział 852 Rozdział 85295**

§ 4210 - zwiększa się o kwotę 20.500,00zł

z przeznaczeniem na zakup paczek świątecznych dla seniorów gminy Czerniejewo.

#### **Dział 854 Rozdział 85495**

§ 4260 - zmniejsza się o kwotę 20.000,00zł

tytułem oszczędności.

#### **Dział 855 Rozdział 85503**

§ 4210 - zwiększa się o kwotę 660,00zł

tytułem realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

#### **Dział 921 Rozdział 92109**

§ 4260 - zwiększa się o kwotę 15.000,00zł

tytułem zabezpieczenia środków na media w świetlicach wiejskich.

#### **Wydatki majątkowe**

#### **Dział 750 Rozdział 75023**

§ 6050 zwiększa się o kwotę 27.675,00zł.

Powyższe stanowi przyznana pomoc finansowa w formie dotacji celowej ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. "Strategia rozwoju gminy Czerniejewo na lata 2024 - 2030". Zadanie na lata 2023 - 2024 na kwotę ogółem 27.675,00zł. w roku bieżącym składa się:

·kwota dofinansowania 13.837,50zł.

·wkład własny 13.387,50zł

Zadanie wpisane do WPF.

#### **Dział 750 Rozdział 75023**

§ 6060 zwiększa się o kwotę 12.000,00zł

z przeznaczeniem na zakup niszczarki centralnej na wyposażenie urzędu.

#### **Dział 750 Rozdział 75095**

§ 6060 zwiększa się o kwotę 120.000,00zł

z przeznaczeniem na zakup podestów scenicznych tworzących scenę modułową.

#### **Dział 801 Rozdział 80101**

§ 6050 zwiększa się o kwotę 28.000,00zł

z przeznaczeniem na wymianę okien w Szkole Podstawowej w Żydowie.

#### **Dział 853 Rozdział 85395**

§ 6060 - zwiększa się o kwotę 27.819,00zł

Powyższą kwotę stanowi zadanie pn." W gminie Czerniejewo jedzenia nie wyrzucamy, tylko potrzebującym udostępniamy - utworzenie społecznej Jadłodzielni" w ramach konkursu "Wielkopolskie Jadłodzielnie". Kwota dofinansowania - 22.255,00zł oraz wkład własny - 5.564,00zł.

#### **Dział 854 Rozdział 85495**

§ 6050 zwiększa się o kwotę 30.000,00zł

z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację budynku użyteczności publicznej w m. Czerniejewo.

#### **Dział 921 Rozdział 92109**

§ 6050 zmniejsza się o kwotę 193.991,54zł

zadania związane z budową świetlicy wiejskiej w m. Goraniec oraz przeniesieniem świetlicy wiejskiej w m. Czełuscin zapisane zostaną w budżecie roku 2024.