

UCHWAŁA NR LXI/490/23
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 29 listopada 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., Zarządzeniem Nr 78/2023 z dnia 10 października 2023 r. oraz Uchwałą LX/472/2023 z dnia 25 października 2023r. wprowadza się następujące zmiany: Zmienia się zapis § 1 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 358.553,31zł do wysokości 54.529.269,52zł z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 118.343,66zł do wysokości 38.848.160,89zł dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 240.209,65zł do wysokości 15.681.108,63zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały".

§ 2. Zmienia się zapis § 1 ust. 2 pkt 1 i 2, 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 150.423,00zł do wysokości 4.766.645,87zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały". " § 1 ust. 2 pkt 2 - środki na zadania finansowane o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wynoszą 286.888,65zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się zapis § 2 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 2.654.841,86zł do wysokości 56.113.880,28zł z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 375.074,09zł do wysokości 38.118.950,81zł wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 3.029.915,95zł do wysokości 17.994.929,47zł zgodnie z załącznikami Nr 2 i 5 do niniejszej uchwały".

§ 4. Zmienia się zapis § 2 ust. 2 pkt 1 , 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 150.423,00zł do wysokości 4.766.645,87 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały."

§ 5. Zmienia się zapis § 3, który otrzymuje brzmienie: "§ 3 Deficyt budżetu w kwocie 1.584.610,76zł sfinansowany zostanie sfinansowany z 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 2.323.070,76zł 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 600.00,00zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do kwoty 600.000,00zł".

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

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych 1.037.132,00zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.418.652,54zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały".

§ 6. 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".

§ 7. 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 9 do niniejszej uchwały.

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

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

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXI/490/23

Rady Miasta i Gminy Czarniejewo

z dnia 29 listopada 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 723 372,15	240 209,65	11 963 581,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	240 209,65	240 209,65
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	240 209,65	240 209,65
750			Administracja publiczna	349 231,12	48 588,23	397 819,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 672,00	4 783,00	94 455,00
		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	89 672,00	4 783,00	94 455,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 576,86	5,23	49 582,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	339,36	5,23	344,59
	75095		Pozostała działalność	165 622,26	43 800,00	209 422,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	165 622,26	43 800,00	209 422,26
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 540,00	240,00	86 780,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	84 731,00	240,00	84 971,00
		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	84 731,00	240,00	84 971,00
758			Różne rozliczenia	15 240 350,26	100 000,00	15 340 350,26
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 258 778,45	100 000,00	2 358 778,45
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 258 778,45	100 000,00	2 358 778,45
801			Oświata i wychowanie	2 151 788,75	-211 000,00	1 940 788,75
	80101		Szkoły podstawowe	58 679,00	1 700,00	60 379,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	200,00	4 200,00
		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	5 500,00	1 500,00	7 000,00
	80104		Przedszkola	1 588 506,00	-202 700,00	1 385 806,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	670 000,00	-205 000,00	465 000,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 240,00	800,00	3 040,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 920,00	1 500,00	12 420,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	404 168,88	-10 000,00	394 168,88
	0830	Wpływy z usług	388 450,00	-10 000,00	378 450,00
852		Pomoc społeczna	422 721,67	-34 000,00	388 721,67
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 999,20	-34 000,00	119 999,20
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	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	136 500,00	-39 000,00	97 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 143,92	115,43	33 259,35
85395		Pozostała działalność	33 143,92	115,43	33 259,35
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33 143,92	115,43	33 259,35
855		Rodzina	3 750 660,00	184 400,00	3 935 060,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 051 600,00	189 400,00	3 241 000,00
	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	3 009 000,00	171 900,00	3 180 900,00
	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	9 000,00	17 500,00	26 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 500,00	-5 000,00	45 500,00
	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	50 500,00	-5 000,00	45 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 500,00	30 000,00	71 500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 500,00	30 000,00	71 500,00
	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	35 000,00	30 000,00	65 000,00
		Razem:	54 170 716,21	358 553,31	54 529 269,52

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/490/23

Rady Miasta i Gminy Czarniejewo

z dnia 29 listopada 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 869 300,55	-510 070,00	1 359 230,55
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	165 013,10	-10 070,00	154 943,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 013,10	-10 070,00	154 943,10
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	520 000,00	-500 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	-500 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	16 065 745,47	-75 000,00	15 990 745,47
	60016		Drogi publiczne gminne	15 489 841,57	-75 000,00	15 414 841,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	3 000,00	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	22 000,00	322 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 251 358,89	-100 000,00	4 151 358,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	620 527,00	5 000,00	625 527,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	349 506,00	20 000,00	369 506,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	215 000,00	20 000,00	235 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	271 021,00	-15 000,00	256 021,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 021,00	-15 000,00	208 021,00
750			Administracja publiczna	5 852 154,11	42 584,40	5 894 738,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 672,00	4 783,00	94 455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 005,80	3 997,83	81 003,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 086,14	687,22	11 773,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,06	97,95	1 678,01
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 864,00	0,00	260 864,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	232 864,00	-5 000,00	227 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 000,00	23 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 473 678,97	-19 198,60	4 454 480,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	5 000,00	16 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 968,00	-5 000,00	52 968,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 000,00	-5 000,00	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		4260	Zakup energii	199 900,00	-45 900,00	154 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 750,00	1 500,00	10 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 396,00	9 604,00	160 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	135,00	17 135,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 066,09	957,17	80 023,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	-5 000,00	15 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 258,00	1 000,00	7 258,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	339,36	5,23	344,59
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	500,00	12 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	298 234,04	-2 000,00	296 234,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	20 000,00	135 000,00
	4220	Zakup środków żywności	38 234,04	-20 000,00	18 234,04
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
75095		Pozostała działalność	483 000,00	59 000,00	542 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-3 300,00	6 700,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	400,00	6 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	4 100,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 300,00	8 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 700,00	30 000,00	164 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	21 000,00	141 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 540,00	240,00	86 780,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	84 731,00	240,00	84 971,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	240,00	42 240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 723,00	-9 723,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 720,00	10 239,47	28 959,47
	4300	Zakup usług pozostałych	896,84	-516,47	380,37
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	0,00	424,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	217,66	297,66
	4300	Zakup usług pozostałych	217,66	-217,66	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 173 755,00	0,00	1 173 755,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 038 755,00	0,00	1 038 755,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 902,46	9 643,00	42 545,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-9 643,00	90 357,00
801		Oświata i wychowanie	15 432 437,59	162 100,00	15 594 537,59
	80101	Szkoły podstawowe	7 870 632,78	287 009,60	8 157 642,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319 021,27	24 804,90	343 826,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 003,96	35 000,00	613 003,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	908 233,79	75 000,00	983 233,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 647,85	-23 000,00	116 647,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 924,60	-6 124,60	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 900,00	5 420,04	62 320,04
	4260	Zakup energii	278 600,00	-78 000,00	200 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 024,00	1 300,00	8 324,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 901,00	10 000,00	134 901,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	186 752,87	3 890,96	190 643,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	888,61	6 188,61
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 044,99	1 692,00	28 736,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	1 220,65	5 020,65

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 150,00	-1 500,00	11 650,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 271,48	-6 200,26	21 071,22
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 306 299,59	242 000,00	4 548 299,59
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 551,45	617,30	3 168,75
80104		Przedszkola	4 830 256,86	-94 000,00	4 736 256,86
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 000,00	-15 000,00	163 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 719,47	6 000,00	126 719,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 052,59	6 000,00	1 003 052,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 529,63	28 800,00	499 329,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 993,87	-4 100,00	66 893,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	600,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 010,00	6 880,00	89 890,00
	4220	Zakup środków żywności	670 000,00	-205 000,00	465 000,00
	4260	Zakup energii	135 000,00	-16 000,00	119 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 567,00	242,00	8 809,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 733,00	15 238,00	114 971,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 010,61	3 581,60	38 592,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	-910,00	2 590,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	-250,00	2 850,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	500,00	1 700,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom	3 581,60	-3 581,60	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 604 588,51	86 000,00	1 690 588,51
80107		Świetlice szkolne	446 408,54	-57 089,56	389 318,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 491,75	-947,00	18 544,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 206,02	-6 000,00	45 206,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 264,81	1 000,00	8 264,81
	4260	Zakup energii	36 000,00	-5 000,00	31 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	-200,00	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 709,26	1 290,74
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	960,00	-823,30	136,70
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	284 012,78	-43 410,00	240 602,78
80113		Dowożenie uczniów do szkół	464 908,00	75 800,00	540 708,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	3 000,00	14 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	-1 200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	14 000,00	82 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	384 008,00	60 000,00	444 008,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	937 016,52	-42 920,04	894 096,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 952,02	-30 000,00	344 952,02
	4220	Zakup środków żywności	388 450,00	-10 000,00	378 450,00
	4260	Zakup energii	28 500,00	-2 000,00	26 500,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	-500,00	530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 620,00	-420,04	8 199,96
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	140 951,60	0,00	140 951,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 148,12	5 648,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 488,22	957,55	18 445,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 462,32	152,53	2 614,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 187,57	621,42	10 808,99
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 313,49	-3 879,62	103 433,87
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	414 694,41	0,00	414 694,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 440,77	505,73	26 946,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	-533,00	39 467,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	533,00	533,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	324 492,80	-5 505,73	318 987,07
80195		Pozostała działalność	181 878,68	-6 700,00	175 178,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 392,00	-700,00	2 692,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 275,00	-6 000,00	57 275,00
851		Ochrona zdrowia	1 799 513,42	-1 488 000,00	311 513,42
	85195	Pozostała działalność	1 568 000,00	-1 488 000,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	-1 488 000,00	12 000,00
852		Pomoc społeczna	2 385 971,94	55 934,16	2 441 906,10
	85202	Domy pomocy społecznej	506 220,00	39 128,16	545 348,16
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	506 220,00	39 128,16	545 348,16
	85203	Ośrodki wsparcia	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	920,00	5 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	920,00	4 320,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 117,00	-8 000,00	172 117,00
	3110	Świadczenia społeczne	180 117,00	-8 000,00	172 117,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	163 875,00	5 000,00	168 875,00
	3110	Świadczenia społeczne	163 875,00	5 000,00	168 875,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	790 278,28	13 565,00	803 843,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 100,00	16 651,00	101 751,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 100,00	-2 500,00	9 600,00
	4260	Zakup energii	12 392,69	-1 300,00	11 092,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-302,00	898,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-500,00	74 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	500,00	3 600,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	2 000,00	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-150,00	850,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-634,00	2 366,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	239 000,00	-48 000,00	191 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	136 500,00	-39 000,00	97 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 711,35	-4 000,00	10 711,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	-5 300,00	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	300,00	5 300,00
85295		Pozostała działalność	289 744,76	48 321,00	338 065,76
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 800,00	-24,00	1 776,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 726,00	2 000,00	12 726,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 720,00	-2 000,00	50 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 070,00	44 000,00	133 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 813,12	1 000,00	40 813,12
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,00	24,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 515,50	3 321,00	13 836,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 962,92	115,43	61 078,35
	85395	Pozostała działalność	60 962,92	115,43	61 078,35
	3110	Świadczenia społeczne	32 498,05	109,16	32 607,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645,87	6,27	652,14
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	232 700,00	-27 900,00	204 800,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	-12 000,00	38 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	-12 000,00	38 000,00
	85495	Pozostała działalność	145 200,00	-15 900,00	129 300,00
	4260	Zakup energii	110 900,00	-15 900,00	95 000,00
855		Rodzina	4 885 316,12	165 071,41	5 050 387,53
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 036 600,00	189 400,00	3 226 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 952 333,33	160 419,80	3 112 753,13
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 600,00	-378,00	12 222,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	27 986,87	79 986,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	2 860,00	12 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 666,67	133,33	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	378,00	378,00
85504		Wspieranie rodziny	297 160,00	-19 328,59	277 831,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 950,00	-9 328,59	33 621,41
	4300	Zakup usług pozostałych	23 934,05	-10 911,35	13 022,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	911,35	4 911,35

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 500,00	-5 000,00	45 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 500,00	-5 000,00	45 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 364 296,12	0,00	1 364 296,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 245,67	-2 808,91	11 436,76
		4260	Zakup energii	48 361,00	2 985,24	51 346,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 823,00	-649,00	2 174,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 054,00	200,00	41 254,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-200,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 126,33	472,67	6 599,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 721 734,57	-857 679,95	4 864 054,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	560 668,51	-500 000,00	60 668,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 668,51	-500 000,00	60 668,51
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 007 262,86	0,00	3 007 262,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 096,00	900,00	12 996,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 115,13	-900,00	100 215,13
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	378 328,00	-122 658,00	255 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	10 112,00	190 112,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-132 770,00	17 230,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i	33 000,00	-2 000,00	31 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 196 312,69	-234 253,95	962 058,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 312,69	-234 253,95	127 058,74
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	136 621,31	-768,00	135 853,31
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	-5 268,00	10 732,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 621,31	4 500,00	123 121,31
	90095		Pozostała działalność	203 641,20	2 000,00	205 641,20
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 000,00	42 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 150,45	-80 537,31	1 219 613,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	601 359,45	39 462,69	640 822,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 766,00	10 266,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 495,96	15 827,48	172 323,44
		4270	Zakup usług remontowych	31 094,50	14 469,21	45 563,71
		4300	Zakup usług pozostałych	53 092,00	4 400,00	57 492,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	-40 000,00	30 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	-40 000,00	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	158 791,00	-80 000,00	78 791,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-80 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	939 513,00	-46 700,00	892 813,00

92601		Obiekty sportowe	729 513,00	-37 700,00	691 813,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 993,00	-3 200,00	6 793,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 080,00	-19 500,00	38 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	-10 000,00	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	-9 000,00	201 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
Razem:			58 768 722,14	-2 654 841,86	56 113 880,28

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/490/23

Rady Miasta i Gminy Czarniejewo

z dnia 29 listopada 2023 r.

Dochody - zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	89 672,00	4 783,00	94 455,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 672,00	4 783,00	94 455,00
		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	89 672,00	4 783,00	94 455,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 540,00	240,00	86 780,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	84 731,00	240,00	84 971,00
		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	84 731,00	240,00	84 971,00
852			Pomoc społeczna	144 078,28	-39 000,00	105 078,28
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 500,00	-39 000,00	97 500,00
		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	136 500,00	-39 000,00	97 500,00
855			Rodzina	3 070 260,00	184 400,00	3 254 660,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 018 000,00	189 400,00	3 207 400,00
		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	3 009 000,00	171 900,00	3 180 900,00
		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	9 000,00	17 500,00	26 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 500,00	-5 000,00	45 500,00
		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	50 500,00	-5 000,00	45 500,00
Razem:				4 616 222,87	150 423,00	4 766 645,87

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXI/490/23

Rady Miasta i Gminy Czarniejewo

z dnia 29 listopada 2023 r.

Wydatki - zlecone

dział	rozdział	paragraf	treść	przed zmianą	zmiana	po zmianie
750			administracja publiczna	89 672,00	4 783,00	94 455,00
	75011		urzędy wojewódzkie	89 672,00	4 783,00	94 455,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	77 005,80	3 997,83	81 003,63
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 086,14	687,22	11 773,36
		4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	1 580,06	97,95	1 678,01
751			urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 540,00	240,00	86 780,00
	75108		wybory do sejmu i senatu	84 731,00	240,00	84 971,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	240,00	42 240,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 723,00	-9 723,00	13 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 720,00	10 239,47	28 959,47
		4300	zakup usług pozostałych	896,84	-516,47	380,37
	75110		referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	0,00	424,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	80,00	217,66	297,66
		4300	zakup usług pozostałych	217,66	-217,66	0,00
852			pomoc społeczna	144 078,28	-39 000,00	105 078,28
	85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 500,00	-39 000,00	97 500,00
		3110	świadczenia społeczne	136 500,00	-39 000,00	97 500,00
855			rodzina	3 070 260,00	184 400,00	3 254 660,00
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 018 000,00	189 400,00	3 207 400,00
		3110	świadczenia społeczne	2 952 333,33	160 419,80	3 112 753,13
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	27 986,87	79 986,87
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	2 860,00	12 860,00
		4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	1 666,67	133,33	1 800,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
	85513		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 500,00	-5 000,00	45 500,00
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 500,00	-5 000,00	45 500,00
dział	rozdział	paragraf	treść	przed zmianą	zmiana	po zmianie
			razem:	4 616 222,87	150 423,00	4 766 645,87

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXI/490/23

Rady Miasta i Gminy Czarniejewo

z dnia 29 listopada 2023 r.

Inwestycje

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	695 013,10	- 510 070,00	184 943,10
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	165 013,10	- 10 070,00	154 943,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 013,10	- 10 070,00	154 943,10
			Budowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy - wykonanie dokumentacji technicznej	10 070,00	- 10 070,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	520 000,00	- 500 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	- 500 000,00	20 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Czeluścin oraz Szczytniki Czarniejewskie	500 000,00	- 500 000,00	0,00
600			Transport i łączność	15 479 512,09	- 100 000,00	15 379 512,09
	60016		Drogi publiczne gminne	15 089 841,57	- 100 000,00	14 989 841,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 251 358,89	- 100 000,00	4 151 358,89
			Modernizacje dróg na terenie Gminy	607 044,29	- 100 000,00	507 044,29
750			Administracja publiczna	159 675,00	21 500,00	181 175,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 675,00	500,00	40 175,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	500,00	12 500,00
			Zakup niszczarki centralnej na wyposażenie urzędu	12 000,00	500,00	12 500,00
	75095		Pozostała działalność	120 000,00	21 000,00	141 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	21 000,00	141 000,00
			Zakup projektora wraz z niezbędnym	0,00	21 000,00	21 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	974 152,54	- 9 643,00	964 509,54
	75412		Ochotnicze straże pożarne	924 152,54	- 9 643,00	914 509,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 9 643,00	90 357,00
			Modernizacja Strażnicy OSP Czarniejewo	100 000,00	- 9 643,00	90 357,00
851			Ochrona zdrowia	1 500 000,00	- 1 488 000,00	12 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 500 000,00	- 1 488 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	- 1 488 000,00	12 000,00
			Budowa Ośrodka Zdrowia w m. Czarniejewo	1 500 000,00	- 1 488 000,00	12 000,00

852			Pomoc społeczna	10 515,50	3 321,00	13 836,50
	85295		Pozostała działalność	10 515,50	3 321,00	13 836,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 515,50	3 321,00	13 836,50
			Budowa Klubu Seniora w m. Żydowo - opracowanie dokumentacji technicznej	10 515,50	3 321,00	13 836,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 224 481,20	- 867 023,95	357 457,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	560 668,51	- 500 000,00	60 668,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 668,51	- 500 000,00	60 668,51
			Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Czerniejewo	500 000,00	- 500 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00	- 132 770,00	17 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 132 770,00	17 230,00
			Modernizacja zaplecza komunalnego w m. Czerniejewo	150 000,00	- 132 770,00	17 230,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	361 312,69	- 234 253,95	127 058,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 312,69	- 234 253,95	127 058,74
			Budowa oświetlenia ul. Kraszewskiego w m. Czerniejewo	150 000,00	- 60 941,26	89 058,74
			Kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego	162 000,00	- 162 000,00	0,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Pakszyn - (Środki Funduszu Sołeckiego)	11 312,69	- 11 312,69	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	389 176,99	- 80 000,00	309 176,99
	92195		Pozostała działalność	110 000,00	- 80 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	- 80 000,00	30 000,00
			Budowa terenu rekreacyjnego przy ul. Szkolnej w m. Czerniejewo	80 000,00	- 80 000,00	0,00
Razem				21 024 845,42	- 3 029 915,95	17 994 929,47

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 323 070,76
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	13 276,88
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	594 099,23
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 570 742,68
Rozchody ogółem:			738 460,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	738 460,00

Przychody – 2 323 070,76 w tym:

§ 905. 144 952,17

§ 906. 13 276,68

§ 950. 594 099,23

§ 952. 0

§ 957. 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 LXI/490/23

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 29 listopada 2023 r.

Dotacje

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	163 000,00	
Celowa	900	90026	2320	10 732,00	
Celowa	900	90013	2310	18 400,00	
Podmiotowa	921	92116	2480	470 000,00	
				662 132,00	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	90005	6230	0	152 500,00
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	30 000,00	
				442 000,00	976 652,54

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXI/490/23

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 29 listopada 2023 r.

Zmiany w zestawieniu wydatków funduszu soleckiego na rok 2023

Solectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	przed zmianą	zmiana	po zmianie
Nidom	921	92109	4210	10 038,18	-3 156,52	6 881,66
Nidom	921	92109	4270	8 000,00	3 156,52	11 156,52
Rakowo	600	60016	4270	0,00	2 000,00	2 000,00
Rakowo	921	92109	4170	0,00	1 000,00	1 000,00
Pakszyn	921	92109	6050	11 312,69	-11 312,69	0,00
Pakszyn	921	92109	4270	2 000,00	11 312,69	13 312,69
Żydowo	921	92109	4300	10 200,00	-600,00	9 600,00
Żydowo	921	92109	4210	10 800,00	600,00	11 400,00
Kwota funduszu ogółem				<u>360 771,64</u>	3 000,00	<u>360 771,64</u>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXI/490/23

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 29 listopada 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 ukraiны	344,59	
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom ukraiны		344,59
758	75814	2100	środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom ukraiны	282 213,00	
801	80101	4350	zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom ukraiны		190 643,83
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom ukraiны		28 736,99
		4750	wynagrodzenie nauczycieli w związku z pomocą obywatelom ukraiны		21 071,22

		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom ukraiны		3 168,75
	80104	4350	zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom ukraiны		38 592,21
	80104	4750	zakup usług związanych z pomocą obywatelom ukraiны		0,00
	80153	2100	środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom ukraiны	3 049,73	
		4350	zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom ukraiны		3 049,73
852	85295	2100	środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom ukraiны	1 800,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom ukraiны przebywającym na terytorium rp		1 776,00
		4350	zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom ukraiны		24,00

855	85502	2100	środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom ukraiны	12 600,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom ukraiны przebywającym na terytorium rp		12 222,00
		4350	zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom ukraiны		378,00
razem				300 007,32	300 007,32

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXI/490/23

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 29 listopada 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	33 259,35	
		3110	Świadczenia społeczne		32 607,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		652,14
RAZEM				33 259,35	33 259,35

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXI/490/23
Rady Miasta i Gminy Czarniejewo
Z dnia 29 listopada 2023 r.

DOCHODY

Dochody budżetu Gmina Czarniejewo na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 358 553,31 zł do kwoty 54 529 269,52 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 118 343,66 zł do kwoty 38 848 160,89 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 240 209,65 zł do kwoty 15 681 108,63 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

Dział 750 Rozdział 75011

· w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 4 783,00 zł (Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.453.2023.6) do kwoty 94 455,00 zł;

Dział 750 Rozdział 75023

· w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 5,23 zł do kwoty 344,59 zł;

Dział 750 Rozdział 75095

· w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 43 800,00 zł (tytułem otrzymania zwrotu nadpłaconych należności za energię elektryczną od Przedsiębiorstwa ENEA) do kwoty 209 422,26 zł;

Dział 751 Rozdział 75108

· w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 240,00 zł (Pismo Krajowego Biura Wyborczego DKN.801.7.2023) do kwoty 84 971,00 zł;

Dział 758 Rozdział 75802

· w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zwiększa się dochody o 100 000,00 zł (Pismo Ministra Finansów ST3.4751.1.15.2023.g) do kwoty 2 358 778,45 zł;

Dział 801 Rozdział 80101

· w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 200,00 zł (tytułem wpłaty za duplikat legitymacji szkolnej, świadectwa szkolnego w SP Żydowo) do kwoty 4 200,00 zł;

· w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 1 500,00 zł (tytułem wpłat za wynajem sal w SP Czarniejewo) do kwoty 7 000,00 zł;

Dział 801 Rozdział 80104

· w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 800,00 zł (tytułem wpłat za wynajem sal w Przedszkolu w Czarniejewie) do kwoty 3 040,00 zł;

· w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 1 500,00 zł (tytułem wpłat za sprzedaż kasztanów w Przedszkolu w Czarniejewie) do kwoty 12 420,00 zł;

Dział 852 Rozdział 85228

· w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 5 000,00 zł (tytułem częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze) do kwoty 10 000,00 zł;

Dział 853 Rozdział 85395

· w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zwiększa się dochody o 115,43 zł (środki w sprawie refundacji podatku VAT) do kwoty 33 259,35 zł;

Dział 855 Rozdział 85502

· w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 171 900,00 zł (Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.416.2023.13, FB-I.3111.417.2023.14) do kwoty 3 180 900,00 zł;

· w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 17 500,00 zł (Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.518.2023.7) do kwoty 26 500,00 zł

Dział 921 Rozdział 92109

· w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 30 000,00 zł (tytułem za wynajem świetlic wiejskich) do kwoty 65 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

Dział 801 Rozdział 80104

· w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” zmniejsza się dochody o 205 000,00 zł do kwoty 465 000,00 zł;

Dział 801 Rozdział 80148

· w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 378 450,00 zł;

Dział 852 Rozdział 85228

· w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody o 39 000,00 zł (Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.518.2023.7) do kwoty 97 500,00 zł;

Dział 855 Rozdział 85513

·w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody o 5 000,00 zł (Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.517.2023.7) do kwoty 45 500,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

Dział 600 Rozdział 60014

w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” wprowadza się dochody w kwocie 240 209,65 zł; ;

·(tytułem refundacji zadania z udziałem środków UE związanego z budową ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą w miejscowości Pawłowo)

WYDATKI

Wydatki budżetu Gmina Czarniejewo na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 2 654 841,86 zł do kwoty 56 113 880,28 zł, w tym:

·wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 375 074,09 zł do kwoty 38 118 950,81 zł,

·wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 029 915,95 zł do kwoty 17 994 929,47 zł

Dział 600 Rozdział 60016

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

·w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 38 000,00 zł;

·w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 22 000,00 zł do kwoty 322 000,00 zł;

Dział 700 Rozdział 70005

·w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT).” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 235 000,00 zł;

Dział 750 Rozdział 75011

·w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 3 997,83 zł (Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.453.2023.6) do kwoty 81 003,63 zł;

·w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 687,22 zł (Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.453.2023.6) do kwoty 11 773,36 zł;

·w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 97,95 zł (Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.453.2023.6) do kwoty 1 678,01 zł;

Dział 750 Rozdział 75022

·w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 23 000,00 zł;

Dział 750 Rozdział 75023

·w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 16 700,00 zł;

·w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 80 000,00 zł;

·w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 10 250,00 zł;

·w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 9 604,00 zł do kwoty 160 000,00 zł;

·w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 28 000,00 zł;

·w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 135,00 zł do kwoty 17 135,00 zł;

·w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 957,17 zł do kwoty 80 023,26 zł;

·w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 7 258,00 zł;

·w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 5,23 zł do kwoty 344,59 zł;

Dział 750 Rozdział 75075

·w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 135 000,00 zł;

Dział 750 Rozdział 75095

·w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia agencji-prowizyjne” zwiększa się wydatki o 400,00 zł do kwoty 6 400,00 zł;

·w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 100,00 zł do kwoty 30 000,00 zł;

·w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” wprowadza się wydatki w kwocie 8 300,00 zł;

·w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 164 700,00 zł;

Dział 751 Rozdział 75108

·w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zwiększa się wydatki o 240,00 zł (Pismo Krajowego Biura Wyborczego DKN.801.7.2023) do kwoty 42 240,00 zł;

·w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 239,47 zł do kwoty 28 959,47 zł;

Dział 751 Rozdział 75110

·w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 217,66 zł do kwoty 297,66 zł;

Dział 754 Rozdział 75412

·w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 9 643,00 zł do kwoty 42 545,46 zł;

Dział 801 Rozdział 80101

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 24 804,90 zł do kwoty 343 826,17 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 613 003,96 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 75 000,00 zł do kwoty 983 233,79 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 420,04 zł do kwoty 62 320,04 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 1 300,00 zł do kwoty 8 324,00 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 134 901,00 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 3 890,96 zł do kwoty 190 643,83 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 888,61zł do kwoty 6 188,61 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 692,00 zł do kwoty 28 736,99 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 1 220,65 zł do kwoty 5 020,65 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 242 000,00 zł do kwoty 4 548 299,59 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 617,30 zł do kwoty 3 168,75 zł;

Dział 801 Rozdział 80104

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 126 719,47 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 1 003 052,59 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 28 800,00 zł do kwoty 499 329,63 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 3 600,00 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 6 880,00 zł do kwoty 89 890,00 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 242,00 zł do kwoty 8 809,00 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 15 238,00 zł do kwoty 114 971,00 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 3 581,60 zł do kwoty 38 592,21 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 1 700,00 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 86 000,00 zł do kwoty 1 690 588,51 zł;

Dział 801 Rozdział 80107

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 8 264,81 zł;

Dział 801 Rozdział 80113

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 14 700,00 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 14 000,00 zł do kwoty 82 000,00 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 444 008,00 zł;

Dział 801 Rozdział 80149

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 2 148,12 zł do kwoty 5 648,12 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 957,55 zł do kwoty 18 445,77 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 152,53 zł do kwoty 2 614,85 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 621,42 zł do kwoty 10 808,99 zł;

Dział 801 Rozdział 80150

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 505,73 zł do kwoty 26 946,50 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 533,00 zł;

Dział 852 Rozdział 85202

·w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 39 128,16 zł do kwoty 545 348,16 zł;

Dział 852 Rozdział 85203

·w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;

Dział 852 Rozdział 85205

·w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 920,00 zł do kwoty 4 320,00 zł;

Dział 852 Rozdział 85215

·w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 168 875,00 zł;

Dział 852 Rozdział 85219

·w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 16 651,00 zł do kwoty 101 751,00 zł;

·w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 3 600,00 zł;

·w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 16 000,00 zł;

Dział 852 Rozdział 85228

·w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 5 300,00 zł;

Dział 852 Rozdział 85295

·w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 12 726,00 zł;

·w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 44 000,00 zł do kwoty 133 070,00 zł;

·w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 40 813,12 zł;

·w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 24,00 zł;

Dział 853 Rozdział 85395

·w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 109,16 zł (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w sprawie refundacji podatku VAT) do kwoty 32 607,21 zł;

·w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 6,27 zł (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w sprawie refundacji podatku VAT) do kwoty 652,14 zł;

Dział 855 Rozdział 85502

·w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 160 419,80 zł do kwoty 3 112 753,13 zł;

·w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 27 986,87 zł do kwoty 79 986,87 zł;

· w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 860,00 zł do kwoty 12 860,00 zł;

· w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 133,33 zł do kwoty 1 800,00 zł;

· w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 378,00 zł;

Dział 855 Rozdział 85504

· w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 911,35 zł do kwoty 4 911,35 zł;

Dział 855 Rozdział 85516

· w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 2 985,24 zł do kwoty 51 346,24 zł;

· w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 41 254,00 zł;

· w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 472,67 zł do kwoty 6 599,00 zł;

Dział 900 Rozdział 90002

· w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 900,00 zł do kwoty 12 996,00 zł;

Dział 900 Rozdział 90003

· w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 112,00 zł do kwoty 190 112,00 zł;

Dział 900 Rozdział 90026

· w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 123 121,31 zł;

Dział 900 Rozdział 90095

· w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 42 000,00 zł;

Dział 921 Rozdział 92109

· w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 4 766,00 zł do kwoty 10 266,00 zł;

· w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 15 827,48 zł do kwoty 172 323,44 zł;

· w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 14 469,21 zł do kwoty 45 563,71 zł;

·w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 400,00 zł do kwoty 57 492,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

Dział 700 Rozdział 70007

·w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 208 021,00 zł;

Dział 750 Rozdział 75022

·w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 227 864,00 zł;

·w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 7 000,00 zł;

·w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;

Dział 750 Rozdział 75023

·w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 52 968,00 zł;

·w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 48 000,00 zł;

·w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 45 900,00 zł do kwoty 154 000,00 zł;

·w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;

Dział 750 Rozdział 75075

·w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 18 234,04 zł;

·w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;

Dział 750 Rozdział 75095

·w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 3 300,00 zł do kwoty 6 700,00 zł;

·w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 3 500,00 zł;

Dział 751 Rozdział 75108

·w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 9 723,00 zł do kwoty 13 000,00 zł;

·w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 516,47 zł do kwoty 380,37 zł;

Dział 751 Rozdział 75110

·w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 217,66 zł do kwoty 0,00 zł;

Dział 801 Rozdział 80101

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 23 000,00 zł do kwoty 116 647,85 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 6 124,60 zł do kwoty 1 800,00 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 78 000,00 zł do kwoty 200 600,00 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 11 650,00 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 6 200,26 zł do kwoty 21 071,22 zł;

Dział 801 Rozdział 80104

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 163 000,00 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 4 100,00 zł do kwoty 66 893,87 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 205 000,00 zł do kwoty 465 000,00 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 119 000,00 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 910,00 zł do kwoty 2 590,00 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 250,00 zł do kwoty 2 850,00 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 3 581,60 zł do kwoty 0,00 zł;

Dział 801 Rozdział 80107

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 947,00 zł do kwoty 18 544,75 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 45 206,02 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 31 000,00 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 360,00 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 709,26 zł do kwoty 1 290,74 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 823,30 zł do kwoty 136,70 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 43 410,00 zł do kwoty 240 602,78 zł;

Dział 801 Rozdział 80113

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Dział 801 Rozdział 80148

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 344 952,02 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 378 450,00zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 26 500,00 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 530,00 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 420,04 zł do kwoty 8 199,96 zł;

Dział 801 Rozdział 80149

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 3 879,62 zł do kwoty 103 433,87 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 533,00 zł do kwoty 39 467,00 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 5 505,73 zł do kwoty 318 987,07 zł;

Dział 801 Rozdział 80195

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 700,00 zł do kwoty 2 692,00 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 57 275,00 zł;

Dział 852 Rozdział 85214

·w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 172 117,00 zł;

Dział 852 Rozdział 85219

·w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 9 600,00 zł;

·w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 1 300,00 zł do kwoty 11 092,69 zł;

·w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 302,00 zł do kwoty 898,00 zł;

w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 74 500,00 zł;

·w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 150,00 zł do kwoty 850,00 zł;

·w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 0,00 zł;

·w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 634,00 zł do kwoty 2 366,00 zł;

Dział 852 Rozdział 85228

·w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 39 000,00 zł do kwoty 97 500,00 zł;

·w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 10 711,35 zł;

·w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 5 300,00 zł do kwoty 14 000,00 zł;

Dział 852 Rozdział 85295

·w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zmniejsza się wydatki o 24,00 zł do kwoty 1 776,00 zł;

·w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 50 720,00 zł;

Dział 854 Rozdział 85416

·w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 38 000,00 zł;

Dział 852 Rozdział 85495

·w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 15 900,00 zł do kwoty 95 000,00 zł;

Dział 855 Rozdział 85502

·w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zmniejsza się wydatki o 378,00 zł do kwoty 12 222,00 zł;

·w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Dział 855 Rozdział 85504

·w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 9 328,59 zł do kwoty 33 621,41 zł;

·w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 911,35 zł do kwoty 13 022,70 zł;

Dział 855 Rozdział 85513

·w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 45 500,00 zł;

Dział 855 Rozdział 85516

·w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 2 808,91 zł do kwoty 11 436,76 zł;

·w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 649,00 zł do kwoty 2 174,00 zł;

·w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 700,00 zł;

Dział 900 Rozdział 90002

·w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 900,00 zł do kwoty 100 215,13 zł;

Dział 900 Rozdział 90004

·w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;

·w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Dział 900 Rozdział 90026

·w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 5 268,00 zł do kwoty 10 732,00 zł;

Dział 921 Rozdział 92120

·w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł;

Dział 926 Rozdział 92601

·w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 3 200,00 zł do kwoty 6 793,00 zł;

·w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 19 500,00 zł do kwoty 38 580,00 zł;

·w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 18 500,00 zł;

·w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 25 000,00 zł;

Dział 926 Rozdział 92605

·w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 17 000,00 zł;

·w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 4 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

Dział 750 Rozdział 75023

·w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup niszczarki centralnej na wyposażenie urzędu) zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 12 500,00 zł;

Dział 750 Rozdział 75095

·w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup projektora wraz z niezbędnym okablowaniem, kalibracja oraz splitter z modułem bezprzewodowej transmisji) zwiększa się wydatki o 21 000,00 zł do kwoty 141 000,00 zł;

Dział 852 Rozdział 85295

·w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa Klubu Seniora w m. Żydowo - opracowanie dokumentacji technicznej) zwiększa się wydatki o 3 321,00 zł do kwoty 13 836,50 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

Dział 010 Rozdział 01043

·w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy - wykonanie dokumentacji technicznej) zmniejsza się wydatki o 10 070,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Dział 010 Rozdział 01044

·w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Czeluścin oraz Szczytniki Czerniejewskie) zmniejsza się wydatki o 500 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Dział 600 Rozdział 60016

·w dziale "Transport i łączność" w rozdziale "Drogi publiczne gminne" w ramach paragrafu "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" (dotyczy zadania "Modernizacja dróg na terenie Gminy) zmniejsza się wydatki o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 507 044,29 zł;

Dział 754 Rozdział 75412

·w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja Strażnicy OSP Czerniejewo) zmniejsza się wydatki o 9 643,00 zł do kwoty 90 357,00 zł;

Dział 851 Rozdział 85195

·w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa Ośrodka Zdrowia w m. Czerniejewo) zmniejsza się wydatki o 1 488 000,00 zł do kwoty 12 000,00 zł;

Dział 900 Rozdział 90001

·w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Czerniejewo) zmniejsza się wydatki o 500 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Dział 900 Rozdział 90003

·w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja zaplecza komunalnego w m. Czerniejewo) zmniejsza się wydatki o 132 770,00 zł do kwoty 17 230,00 zł;

Dział 900 Rozdział 90015

·w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 234 253,95 zł do kwoty 89 058,74 zł, w tym:

·w ramach zadania „Budowa oświetlenia ul. Kraszewskiego w m. Czerniejewo” zmniejsza się wydatki o 60 941,26 zł do kwoty 89 058,74 zł;

·w ramach zadania „Kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego ” zmniejsza się wydatki o 162 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

·w ramach zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Pakszyn - (Środki Funduszu Sołeckiego)” zmniejsza się wydatki o 11 312,69 zł do kwoty 0,00 zł;

Dział 921 Rozdział 92195

·w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa terenu rekreacyjnego przy ul. Szkolnej w m. Czerniejewo) zmniejsza się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gmina Czerniejewo na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 3 013 395,17 zł do kwoty 2 323 070,76 zł, w tym:

·„Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 13 395,17 zł do kwoty 594 099,23 zł

·„Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 000 000,00 zł do kwoty 0,00 zł

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gmina Czerniejewo na rok 2023 nie uległy zmianie.