

UCHWAŁA NR LXIII/502/23
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40 ze zm.) , art.212,214,215,222,235-237,258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), oraz art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa (Dz.U. z 2023 poz. 103 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Czarniejewo 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. ,Uchwałą LX/472/2023 z dnia 25 października 2023r., Uchwałą Nr LXI/490/23 z dnia 29 listopada 2023 r. oraz Zarządzeniem Nr 93/2023 z dnia 12 grudnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany: Zmienia się zapis § 1 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę 203.127,96zł do wysokości 54.338.373,02zł z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 215.088,86zł do wysokości 39.075.481,21zł dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 418.216,82zł do wysokości 15.262.891,81zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały".

§ 2. Zmienia się zapis § 2 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 203.127,96 zł do wysokości 55.922.983,78zł z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 88.826,52zł do wysokości 38.220.008,79zł wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 291.954,48zł do wysokości 17.702.974,99zł zgodnie z załącznikami Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały".

§ 3. Środki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dochody i wydatki na rok 2023 w zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień/umów/ określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIII/502/23

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 229 542,45	10 300,00	1 239 842,45
	01095		Pozostała działalność	1 229 542,45	10 300,00	1 239 842,45
		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	3 000,00	10 300,00	13 300,00
600			Transport i łączność	11 963 581,80	-157 172,69	11 806 409,11
	60016		Drogi publiczne gminne	11 555 751,15	-157 172,69	11 398 578,46
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	575 518,47	-157 172,69	418 345,78
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 168 572,00	-242 879,13	3 925 692,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 982 909,00	-242 879,13	3 740 029,87
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	-261 044,13	3 238 955,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52 500,00	18 165,00	70 665,00
750			Administracja publiczna	397 903,61	19 500,00	417 403,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 666,35	19 500,00	69 166,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 500,00	10 345,95	39 845,95
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 699 390,38	133 300,00	11 832 690,38
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 778 180,00	133 300,00	2 911 480,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 450 647,00	125 000,00	1 575 647,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	4 500,00	9 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	3 800,00	18 800,00
801			Oświata i wychowanie	1 940 788,75	17 000,00	1 957 788,75
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	394 168,88	17 000,00	411 168,88
		0830	Wpływy z usług	378 450,00	17 000,00	395 450,00
852			Pomoc społeczna	382 251,67	5 640,00	387 891,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 335,28	4 320,00	38 655,28
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 757,00	4 320,00	31 077,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 999,20	1 320,00	121 319,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 499,20	1 320,00	13 819,20

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 418,55	165,53	33 584,08
	85395		Pozostała działalność	33 418,55	165,53	33 584,08
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33 418,55	165,53	33 584,08
855			Rodzina	3 935 060,00	2 000,00	3 937 060,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 000,00	2 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11.154,05	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 055 326,51	9 018,33	3 064 344,84
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 781 736,00	1 600,00	2 783 336,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	1 600,00	9 600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	187 500,00	7 418,33	194 918,33
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	7 418,33	42 418,33
Razem:				54 541 500,98	-203 127,96	54 338 373,02

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/502/23

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 990 745,47	-261 954,48	15 728 790,99
	60016		Drogi publiczne gminne	15 414 841,57	-261 954,48	15 152 887,09
		4270	Zakup usług remontowych	322 000,00	-6 000,00	316 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	6 000,00	71 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 151 358,89	-261 954,48	3 889 404,41
700			Gospodarka mieszkaniowa	625 527,00	4 000,00	629 527,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	379 506,00	4 000,00	383 506,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 998,00	4 000,00	83 998,00
710			Działalność usługowa	86 500,00	-4 000,00	82 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	86 500,00	-4 000,00	82 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
750			Administracja publiczna	5 894 822,77	32 843,84	5 927 666,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 456 264,63	29 673,49	4 485 938,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 002 556,00	-6 591,06	2 995 964,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 255,57	35 960,55	511 216,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 968,00	304,00	53 272,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	246 705,10	3 170,35	249 875,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 760,00	3 309,60	191 069,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 700,00	592,75	35 292,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 950,00	-732,00	4 218,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 173 755,00	-656,00	1 173 099,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 038 755,00	-656,00	1 038 099,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	-328,00	7 172,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 100,00	-328,00	46 772,00
801			Oświata i wychowanie	15 662 995,59	17 000,00	15 679 995,59
	80101		Szkoły podstawowe	8 201 332,32	13 295,20	8 214 627,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 003,96	9 000,00	622 003,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	984 233,79	-1 000,00	983 233,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 647,85	-285,85	116 362,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	-3 600,00	1 800,00
		4260	Zakup energii	206 600,00	13 583,42	220 183,42
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	205 401,05	3 246,91	208 647,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 243,95	597,63	6 841,58
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 071,22	-3 523,02	17 548,20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 548 299,59	-5 000,00	4 543 299,59

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 168,75	276,11	3 444,86
80104		Przedszkola	4 739 957,64	0,00	4 739 957,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 052,59	-3 500,00	992 552,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 329,63	300,00	496 629,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 893,87	-1 000,00	65 893,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 890,00	6 500,00	106 390,00
	4260	Zakup energii	119 000,00	300,00	119 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 809,00	-650,00	8 159,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 971,00	1 000,00	115 971,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-400,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	-200,00	2 650,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 690 588,51	-2 350,00	1 688 238,51
80107		Świetlice szkolne	380 750,68	-2 000,00	378 750,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 206,02	1 070,00	46 276,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 987,25	-1 000,00	4 987,25
	4260	Zakup energii	25 000,00	-1 000,00	24 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 602,78	-1 070,00	239 532,78
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	886 705,61	1 104,80	887 810,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 952,02	-4 000,00	340 952,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 593,70	-7 900,00	60 693,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 731,46	-3 995,20	5 736,26
	4220	Zakup środków żywności	378 450,00	17 000,00	395 450,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	410 094,41	4 600,00	414 694,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 946,50	24 135,09	51 081,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 760,84	2 294,03	6 054,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 600,00	8 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	314 387,07	-25 429,12	288 957,95
852		Pomoc społeczna	2 435 436,10	54,82	2 435 490,92
	85295	Pozostała działalność	343 690,76	54,82	343 745,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 076,00	54,82	14 130,82
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 237,55	165,53	61 403,08
	85395	Pozostała działalność	61 237,55	165,53	61 403,08
	3110	Świadczenia społeczne	32 763,28	162,28	32 925,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655,27	3,25	658,52
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	204 800,00	-30 000,00	174 800,00
	85495	Pozostała działalność	129 300,00	-30 000,00	99 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
855		Rodzina	5 050 387,53	2 000,00	5 052 387,53
	85504	Wspieranie rodziny	277 831,41	2 000,00	279 831,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 306,50	2 000,00	176 306,50
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do	1 364 296,12	0,00	1 364 296,12

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 348,76	-369,69	979,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 527,52	-3 222,00	804 305,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 095,14	-790,00	148 305,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 388,32	-100,00	20 288,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 361,48	5 297,68	51 659,16
	4260	Zakup energii	48 359,24	-1 223,13	47 136,11
	4300	Zakup usług pozostałych	41 254,00	-1 500,00	39 754,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 220,22	117,14	2 337,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 301,00	1 790,00	7 091,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 864 054,62	17 418,33	4 881 472,95
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	315 670,00	0,00	315 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 112,00	4 000,00	249 112,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 328,00	-4 000,00	49 328,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	187 500,00	7 418,33	194 918,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 661,40	7 418,33	28 079,73
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	910 658,74	10 000,00	920 658,74
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 219 613,14	20 000,00	1 239 613,14
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	640 822,14	20 000,00	660 822,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 323,44	10 000,00	182 323,44
	4300	Zakup usług pozostałych	57 492,00	10 000,00	67 492,00
		Razem:	56 126 111,74	-203 127,96	55 922 983,78

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/502/23
 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
 z dnia 28 grudnia 2023 r.

Inwestycje

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 379 512,09	- 261 954,48	15 117 557,61
	60016		Drogi publiczne gminne	14 989 841,57	- 261 954,48	14 727 887,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 151 358,89	- 261 954,48	3 889 404,41
			"Remont nawierzchni ul. Okrężnej w m. Żydowo gm. Czerniejewo" - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	575 518,47	- 157 172,69	418 345,78
			"Remont nawierzchni ul. Okrężnej w m. Żydowo gm. Czerniejewo" - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - wkład własny	383 678,98	- 104 781,79	278 897,19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Modernizacja budynku użyteczności publicznej w m. Czerniejewo - przygotowanie dokumentacji technicznej	30 000,00	- 30 000,00	0,00
Razem				17 994 929,47	- 291 954,48	17 702 974,99

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIII/502/23

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

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	33 584,08	
		3110	Świadczenia społeczne		32 925,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		658,52
RAZEM				33 584,08	33 584,08

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIII/502/23

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
801	80195	2020	"Poznaj Polskę"	10 000,00	
		4210,4300,4430	"Poznaj Polskę"		10 000,00
		4210,4300,4430	"Poznaj Polskę" - wkład własny		5 600,00
				10 000,00	15 600,00
600	60004	2330	Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	163 621,00	
		4300	Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej		163 621,00
		4300	Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - wkład własny		18 612,38
				163 621,00	182 233,38
RAZEM				173 621,00	197 833,38

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXIII/502/23
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 28 grudnia 2023 r.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Czerniejewo na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 203 127,96 zł do kwoty 54 338 373,02 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 215 088,86 zł do kwoty 39 075 481,21 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 418 216,82 zł do kwoty 15 262 891,81 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

Dział 010 Rozdział 01095

· w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” 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 10 300,00 zł do kwoty 13 300,00 zł;

Dział 700 Rozdział 70005

· w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 18 165,00 zł do kwoty 70 665,00 zł;

Dział 750 Rozdział 75023

· w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 10.345,95zł do kwoty 39.845,95 zł;

Dział 756 Rozdział 75616

· w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o 125 000,00 zł do kwoty 1 575 647,00 zł;

· w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od spadków i darowizn” zwiększa się dochody o 4 500,00 zł do kwoty 9 500,00 zł;

· w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 3 800,00 zł do kwoty 18 800,00 zł;

Dział 801 Rozdział 80148

· w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 17 000,00 zł do kwoty 395 450,00 zł;

Dział 852 Rozdział 85219

· w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,

związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 4 320,00 zł do kwoty 31 077,00 zł; (Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.556.2023.7)

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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 1 320,00 zł do kwoty 13 819,20 zł (Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.558.2023.2)

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 165,53 zł do kwoty 33 584,08 zł;

Dział 855 Rozdział 85504

·w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” wprowadza się dochody w kwocie 11.154,05 zł; (Środki z Rządowego programu wspierania rodziny "Asystent rodziny 2023r "

Dział 900 Rozdział 90002

·w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 1 600,00 zł do kwoty 9 600,00 zł;

Dział 900 Rozdział 90005

·w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 7 418,33 zł do kwoty 42 418,33 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

Dział 600 Rozdział 60016

·w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zmniejsza się dochody o 157 172,69 zł do kwoty 418 345,78 zł;

Dział 700 Rozdział 70005

·w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zmniejsza się dochody o 261 044,13 zł do kwoty 3 238 955,87 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Czarniejewo na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 203 127,96 zł do kwoty 55 922 983,78 zł, w tym:

·wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 88 826,52 zł do kwoty 38 220 008,79 zł,

·wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 291 954,48 zł do kwoty 17 702 974,99 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

Dział 600 Rozdział 60016

·w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 71 000,00 zł;

Dział 700 Rozdział 70005

·w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 83 998,00 zł;

Dział 750 Rozdział 75023

·w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 35 960,55 zł do kwoty 511 216,12 zł;

·w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 304,00 zł do kwoty 53 272,00 zł;

Dział 750 Rozdział 75085

·w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 3 309,60 zł do kwoty 191 069,60 zł;

·w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 592,75 zł do kwoty 35 292,75 zł;

Dział 801 Rozdział 80101

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 622 003,96 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 13 583,42 zł do kwoty 220 183,42 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 3 246,91 zł do kwoty 208 647,96 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 597,63 zł do kwoty 6 841,58 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 276,11 zł do kwoty 3 444,86 zł;

Dział 801 Rozdział 80104

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 496 629,63 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 6 500,00 zł do kwoty 106 390,00 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 119 300,00 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 115 971,00 zł;

Dział 801 Rozdział 80107

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 070,00 zł do kwoty 46 276,02 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 17 000,00 zł do kwoty 395 450,00 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 24 135,09 zł do kwoty 51 081,59 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 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 2 294,03 zł do kwoty 6 054,87 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 „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 3 600,00 zł do kwoty 8 600,00 zł;

Dział 852 Rozdział 85295

·w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 54,82 zł do kwoty 14 130,82 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 162,28 zł do kwoty 32 925,56 zł;

·w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3,25 zł do kwoty 658,52 zł;

Dział 855 Rozdział 85504

·w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 176 306,50 zł;

Dział 855 Rozdział 85516

·w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 297,68 zł do kwoty 51 659,16 zł;

·w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 117,14 zł do kwoty 2 337,36 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 1 790,00 zł do kwoty 7 091,00 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 4 000,00 zł do kwoty 249 112,00 zł;

Dział 900 Rozdział 90005

·w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 7 418,33 zł do kwoty 28 079,73 zł;

Dział 900 Rozdział 90015

·w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;

Dział 921 Rozdział 92109

·w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 182 323,44 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 10 000,00 zł do kwoty 67 492,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

Dział 600 Rozdział 60016

·w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 316 000,00 zł;

Dział 710 Rozdział 71004

·w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 11 000,00 zł;

Dział 750 Rozdział 75023

·w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 6 591,06 zł do kwoty 2 995 964,94 zł;

Dział 750 Rozdział 75085

·w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 732,00 zł do kwoty 4 218,00 zł;

Dział 754 Rozdział 75412

·w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zmniejsza się wydatki o 328,00 zł do kwoty 7 172,00 zł;

·w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 328,00 zł do kwoty 46 772,00 zł;

Dział 801 Rozdział 80101

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 983 233,79 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 285,85 zł do kwoty 116 362,00 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 3 600,00 zł do kwoty 1 800,00 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 3 523,02 zł do kwoty 17 548,20 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 4 543 299,59 zł;

Dział 801 Rozdział 80104

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 992 552,59 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 65 893,87 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 650,00 zł do kwoty 8 159,00 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 400,00 zł do kwoty 800,00 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 2 650,00 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 2 350,00 zł do kwoty 1 688 238,51 zł;

Dział 801 Rozdział 80107

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 4 987,25 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 24 000,00 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 1 070,00 zł do kwoty 239 532,78 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 4 000,00 zł do kwoty 340 952,02 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 7 900,00 zł do kwoty 60 693,70 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 3 995,20 zł do kwoty 5 736,26 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 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 25 429,12 zł do kwoty 288 957,95 zł;

Dział 855 Rozdział 85516

·w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 369,69 zł do kwoty 979,07 zł;

·w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 3 222,00 zł do kwoty 804 305,52 zł;

·w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 790,00 zł do kwoty 148 305,14 zł;

·w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 20 288,32 zł;

·w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 1 223,13 zł do kwoty 47 136,11 zł;

·w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 39 754,00 zł;

Dział 900 Rozdział 9003

·w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 49 328,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

Dział 600 Rozdział 60016

·w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 261 954,48 zł do kwoty 709 242,97 zł, w tym:

·w ramach zadania „Remont nawierzchni ul. Okrężnej w m. Żydowo gm. Czerniejewo” - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” zmniejsza się wydatki o 157 172,69 zł do kwoty 418 345,78 zł;

·w ramach zadania „Remont nawierzchni ul. Okrężnej w m. Żydowo gm. Czerniejewo” - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - wkład własny” zmniejsza się wydatki o 104 781,79 zł do kwoty 278 897,19 zł;

Dział 854 Rozdział 85495

·w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja budynku użyteczności publicznej w m. Czerniejewo - przygotowanie dokumentacji technicznej) zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Czerniejewo na rok 2023 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Czerniejewo na rok 2023 nie uległy zmianie.