

**UCHWAŁA NR XLVII/374/22
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO**

z dnia 26 października 2022 r.

wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), oraz art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa (Dz.U. z 2022 poz. 583 ze zm.), Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVI/303/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/312/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. , Uchwałą Nr XXXVIII/318/22 z dnia 23 lutego 2022 r., Zarządzeniem Nr 19/2022 z dnia 2 marca 2022 r., Uchwałą Nr XXXIX/325/22 z dnia 30 marca 2022 r., Zarządzeniem Nr 32/2022 z dnia 31 marca 2022 r., Uchwałą Nr XL/326/22 z dnia 11 kwietnia 2022 r. , Zarządzeniem Nr 36/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr XLI/328/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r. , Zarządzeniem Nr 40/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 41/2022 z dnia 6 maja 2022 r. , Uchwałą Nr XLII/339/22 z dnia 25 maja 2022 r., Zarządzeniem Nr 54/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r. , Uchwałą Nr XLIV/346/22 z dnia 29 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 61/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 70/2022 z dnia 27 lipca 2022 r., Uchwałą Nr XLV/363/22 z dnia 31 sierpnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 83/2022 z dnia 12 września 2022 r. , Uchwałą Nr XLVI/368/22 z dnia 28 września 2022 r. oraz Zarządzeniem Nr 93/2022 z dnia 30 września 2022 r. wprowadza się następujące zmiany: Zmienia się zapis § 1 ust. 1 który otrzymuje brzmienie: "§ 1 ust.1 Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 5.451.431,27zł do wysokości 59.786.223,15zł z tego :

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 5.451.431,27zł do wysokości 46.333.270,54zł
- dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 13.452.952,61zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały".

§ 2. Zmienia się zapis § 1 ust. 2 pkt 1 który otrzymuje brzmienie: "§ 1 ust. 2 pkt 1 Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 278.393,20zł do wysokości 8.116.066,16zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały",

§ 3. Dochody i wydatki w zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 13.735,76zł i zostały określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się zapis § 2 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: "§ 2 ust. 1

- Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2.937.912,70zł do wysokości 59.223.803,04zł z tego:
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.937.912,70zł do wysokości 43.371.877,83zł
- wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 15.851.925,21zł zgodnie z załącznikami Nr 2 do niniejszej uchwały".

§ 5. Zmienia się zapis § 2 ust. 2 pkt 1 , który otrzymuje brzmienie: "§ 2 ust. 2 pkt 1 Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 278.393,20zł do wysokości 8.116.066,16zł., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały".

§ 6. Zmienia się zapis § 3, który otrzymuje brzmienie: "§ 3 Nadwyżkę budżetu w kwocie 562.420,11zł przeznacza się na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych kredytów".

§ 7. Zmienia się zapis § 4, który otrzymuje brzmienie: "§ 4 Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 676.039,89zł oraz rozchodów w kwocie 1.238.460,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały".

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

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych 846.000,00zł.,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 427.500,00zł. zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały".

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

§ 10. Zmienia się zapis § 9, który otrzymuje brzmienie: "§ 9 Dochody w kwocie 4.688.847,38zł przeznacza się na realizację wydatków finansowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 11. Zmienia się zapis § 10, który otrzymuje brzmienie: " § 10 Środki z Funduszu Pomocy w kwocie 868.295,36zł 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.

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

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/374/22

Rady Miasta i Gminy Czarniejewo

z dnia 26 października 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	383 124,86	273 593,20	656 718,06
	01095		Pozostała działalność	383 124,86	273 593,20	656 718,06
		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	380 124,86	273 593,20	653 718,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 587 367,00	21 800,00	2 609 167,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 346 667,00	21 800,00	2 368 467,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 952,00	21 800,00	27 752,00
750			Administracja publiczna	369 458,90	0,00	369 458,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	241 390,90	17 000,00	258 390,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 131,00	17 000,00	27 131,00
	75095		Pozostała działalność	26 600,00	-17 000,00	9 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 600,00	-17 000,00	9 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 500,00	7 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	7 500,00	7 500,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 500,00	7 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 419 061,35	2 888 418,57	14 307 479,92
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 724 109,00	2 888 418,57	8 612 527,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 696 296,00	2 888 418,57	8 584 714,57
758			Różne rozliczenia	12 213 112,87	10 000,00	12 223 112,87
	75814		Różne rozliczenia finansowe	825 734,87	10 000,00	835 734,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	10 000,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	4 836 299,27	2 265 167,00	7 101 466,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 498,69	1 500,00	48 998,69
		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	10 372,69	1 500,00	11 872,69
	85295		Pozostała działalność	4 403 169,38	2 263 667,00	6 666 836,38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	568 732,00	58 232,00	626 964,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 483 062,38	2 205 435,00	4 688 497,38
855			Rodzina	7 314 890,60	3 300,00	7 318 190,60

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 891,42	3 300,00	26 191,42
		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	22 510,00	3 300,00	25 810,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 521 660,46	-18 347,50	2 503 312,96
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 300,00	-18 347,50	5 952,50
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 300,00	-18 347,50	5 952,50
Razem:				54 334 791,88	5 451 431,27	59 786 223,15

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/374/22

Rady Miasta i Gminy Czarniejewo

z dnia 26 października 2022 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	698 324,86	273 593,20	971 918,06
	01095		Pozostała działalność	380 124,86	273 593,20	653 718,06
		4430	Różne opłaty i składki	372 671,43	273 593,20	646 264,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	607 000,00	42 000,00	649 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 500,00	42 000,00	377 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	116 500,00	42 000,00	158 500,00
750			Administracja publiczna	5 251 969,15	91 000,00	5 342 969,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 159 066,22	62 000,00	4 221 066,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 798 484,11	22 000,00	2 820 484,11
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	5 000,00	53 000,00
		4260	Zakup energii	51 000,00	35 000,00	86 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 500,00	2 000,00	98 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	6 000,00	53 500,00
	75095		Pozostała działalność	414 600,00	27 000,00	441 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 100,00	-2 000,00	68 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 900,00	29 000,00	82 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 100,00	7 500,00	227 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135 100,00	7 500,00	142 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	7 500,00	62 500,00
757			Obsługa długu publicznego	175 626,00	40 000,00	215 626,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	175 626,00	40 000,00	215 626,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	175 626,00	40 000,00	215 626,00
801			Oświata i wychowanie	13 656 287,04	11 000,00	13 667 287,04
	80101		Szkoły podstawowe	7 605 565,07	-4 567,00	7 600 998,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 099,00	3 000,00	90 099,00
		4260	Zakup energii	158 655,10	-21 179,00	137 476,10
		4300	Zakup usług pozostałych	139 450,00	-3 000,00	136 450,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	16 612,00	24 612,00
	80104		Przedszkola	4 047 046,80	29 567,00	4 076 613,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 288,70	8 000,00	101 288,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 293,02	17 000,00	401 293,02

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 391,00	4 567,00	6 958,00
	80195		Pozostała działalność	156 076,00	-14 000,00	142 076,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 648,00	-14 000,00	40 648,00
852			Pomoc społeczna	6 492 416,29	2 283 167,00	8 775 583,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	724 691,93	1 500,00	726 191,93
		3110	Świadczenia społeczne	10 372,69	1 500,00	11 872,69
	85295		Pozostała działalność	4 572 089,66	2 281 667,00	6 853 756,66
		3110	Świadczenia społeczne	3 091 910,20	2 161 326,30	5 253 236,50
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	472 560,00	58 232,00	530 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 452,50	22 108,70	81 561,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 392,38	40 000,00	116 392,38
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133 436,00	85 100,00	218 536,00
	85495		Pozostała działalność	50 000,00	85 100,00	135 100,00
		4260	Zakup energii	48 000,00	85 000,00	133 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	100,00	2 100,00
855			Rodzina	8 071 162,00	3 300,00	8 074 462,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 891,42	3 300,00	26 191,42
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 510,00	3 300,00	25 810,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 169 032,00	0,00	1 169 032,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	950,00	3 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 700,00	-3 000,00	35 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	2 050,00	37 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 099 663,97	-19 247,50	4 080 416,47
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 583 206,00	-900,00	2 582 306,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-900,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 000,00	-1 800,00	40 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 800,00	200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	88 400,00	-18 347,50	70 052,50
		4300	Zakup usług pozostałych	72 400,00	-18 347,50	54 052,50
	90095		Pozostała działalność	125 400,00	1 800,00	127 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	1 800,00	24 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 213 783,54	20 500,00	1 234 283,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	393 992,54	15 000,00	408 992,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 718,42	10 000,00	129 718,42
		4260	Zakup energii	40 000,00	15 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 707,50	-10 000,00	32 707,50
	92195		Pozostała działalność	334 791,00	5 500,00	340 291,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	2 500,00	27 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 454,00	3 000,00	39 454,00
926			Kultura fizyczna	738 476,70	100 000,00	838 476,70
	92601		Obiekty sportowe	543 476,70	100 000,00	643 476,70
		4260	Zakup energii	160 000,00	100 000,00	260 000,00

Razem:	56 285 890,34	2 937 912,70	59 223 803,04
---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/374/22

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 26 października 2022 r.

Dochody - zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	380 124,86	273 593,20	653 718,06
	01095		Pozostała działalność	380 124,86	273 593,20	653 718,06
		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	380 124,86	273 593,20	653 718,06
852			Pomoc społeczna	827 970,69	1 500,00	829 470,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 372,69	1 500,00	11 872,69
		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	10 372,69	1 500,00	11 872,69
855			Rodzina	6 514 045,60	3 300,00	6 517 345,60
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 510,00	3 300,00	25 810,00
		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	22 510,00	3 300,00	25 810,00
Razem:				7 837 672,96	278 393,20	8 116 066,16

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/374/22

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 26 października 2022 r.

Wydatki - zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	380 124,86	273 593,20	653 718,06
	01095		Pozostała działalność	380 124,86	273 593,20	653 718,06
		4430	Różne opłaty i składki	372 671,43	273 593,20	646 264,63
852			Pomoc społeczna	827 970,69	1 500,00	829 470,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 372,69	1 500,00	11 872,69
		3110	Świadczenia społeczne	10 372,69	1 500,00	11 872,69
855			Rodzina	6 514 045,60	3 300,00	6 517 345,60
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 510,00	3 300,00	25 810,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 510,00	3 300,00	25 810,00
			Razem:	7 837 672,96	278 393,20	8 116 066,16

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/374/22

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 26 października 2022 r.

Dochody - Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
600	60014	4300	Sprzątanie dróg i chodników na terenie gminy w obrębie		6.235,76
		2310	dróg powiatowych	6.235,76	
754	75412	4210	Dotacja na doposażenie OSP		7.500,00
		2320		7.500,00	

Przychody - Rozchody

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			676.039,88
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	17.564,83
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	658.475,06
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0
Rozchody ogółem:			1 238 460,00
1	Spląty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	250 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	988 460,00

Przychody

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 – 17.564,83

2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – 658.475,06

3. Planowany do zaciągnięcia kredyt – 0

Rozchody

1. ING Bank Śląski w Poznaniu – inwestycje gminne roku 2012 – 250.000,00zł

2. BOŚ w Poznaniu – Budowa Strefy Aktywizacji Gospodarczej – 250.000,00zł. (z udziałem środków UE).

3. BOŚ w Poznaniu – Budowa hali widowiskowo – sportowej w Czarniejewie – 338.460,00zł

4. BS Czarniejewo – Inwestycje gminne roku 2018 – 400.000,00zł.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVII/374/22

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 26 października 2022 r.

Dotacje

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2022					
Rodzaj dotacji	Dział	Rozdział	§	Bieżąca	Majątkowa
Celowa	600	60014	6300		251.000,00
Celowa	801	80104	2310	140.000,00	
Celowa	852	85295	2710	10.000,00	
Celowa	900	90026	2320	16.000,00	
Celowa	900	90013	2310	9.000,00	
Podmiotowa	921	92116	2480	420.000,00	
				<u>595.000,00</u>	<u>251.000,00</u>
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2022					
Celowa	010	01008	2830	20.000,00	
Celowa	851	85154	2360	30.000,00	
Celowa	851	85195	2780	15.000,00	
Celowa	900	90095	2830	100.000,00	
Celowa	921	92195	2360	27.500,00	
Celowa	926	92605	2360	170.000,00	
Celowa	926	92120	2720	65.000,00	
				<u>427.500,00</u>	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVII/374/22

Rady Miasta i Gminy Czarniejewo

z dnia 26 października 2022 r.

Dochody i Wydatki na rok 2022 w zakresie zadań realizowanych w związku z przeciwdziałaniem

wirusowi SARS-CoV-2. ,

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19	350,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (środki na zakup paliwa celem dowiezienia osób do punktów szczepień)		350,00
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19	12.112,38	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Realizacja zadania Korpus Wsparcia Seniorów - zakup opasek alarmowych SOS (Umowa nr 10/KWS/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r		12.112,38
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 (dodatek węglowy) Świadczenia społeczne	4.676.385,00	
		3110	Zakup materiałów i wyposażenia		4.582.857,30
		4210	Zakup usług pozostałych		20.000,00
		4300	Zakup energii		15.000,00
		4260	Wynagrodzenia osobowe		14.419,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe		22.108,70
750	75023	4010			22.000,00
				4.688.847,38	4.688.847,38

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLVII/374/22

Rady Miasta i Gminy Czarniejewo

z dnia 26 października 2022 r.

Dochody i Wydatki na rok 2022 w zakresie zadań realizowanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
750	75023	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	8.296,94	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy		8.296,94
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	174.653,00	
801	80101	4350	Zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy		122.683,79
		4370	Zakup usług związanych z pomocą Obywatelom Ukrainy		8.000,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy		10.422,92
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy		2.055,29
801	80104	4350	Zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy		23.189,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą Obywatelom Ukrainy		2.391,00
	80113	4370	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy		5.911,00
			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy Obywatelom Ukrainy		
			Środki z Funduszu Pomocy na		

852	85230	2100	finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	12.000,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy Obywatelom Ukrainy		12.000,00
	85295	2100	Świadczenia społeczne wypłacane Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	626.964,00	
		3280	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy		530.792,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		93.864,00
855	85502	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy		2.308,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	46.000,00	
	85513	3290	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy		44.620,00
		4350			1.380,00
		2100		381,42	
		4850			381,42
RAZEM				868.295,36	868.295,36

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY NR XLVII/374/22
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU

Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zwiększa się dochody budżetu o kwotę 5.451.431,27zł do wysokości 59.786.223,15zł w tym:

Dział 010 Rozdział 01095

§ 2010 zwiększa się o kwotę 273.593,20zł

pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.387.2022.13 w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,

Dział 700 Rozdział 70005

§ 0920 zwiększa się o kwotę 21.800,00zł

tytułem pozostałych odsetek (odsetki kapitałowe - sprzedaż mienia na raty)

Dział 750 Rozdziały 75023 oraz 75095

Dokonuje się przeniesienia środków między rozdziałami w ramach § 0970 w kwocie 17.000,00zł.

Dział 754 Rozdział 75412

§ 2320 zwiększa się o kwotę 7.500,00zł

Powyższą kwotę stanowi dotacja celowa otrzymana z powiatu na zakupy związane z doposażeniem Jednostek OSP (Umowa nr OZK.5521.5.6.2022 z dnia 30 września 2022 r.),

Dział 756 Rozdziały 75621

§ 0010 zwiększa się o kwotę 2.888.418,57zł

pismo Minister Finansów Nr ST3.4753.9.2022 w sprawie dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

Dział 758 Rozdział 75814

§ 0920 zwiększa się o kwotę 10.000,00zł

tytułem odsetek na rachunku bankowym,

Dział 852 Rozdziały 85219 oraz 85295

Rozdział 85219

§ 2010 zwiększa się o kwotę 1.500,00

pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.383.2022.7 w sprawie świadczenia za sprawowanie opieki,

Rozdział 85295

§ 2100 zwiększa się o kwotę 58.232,00zł

tytułem środków z Funduszu Pomocy - art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 na wypłatę świadczeń,

§ 2180 zwiększa się o kwotę 2.205.435,00zł

tytułem planowanych środków przeznaczonych na wypłatę dodatku węglowego,

(kwotę wprowadzono w oparciu o wniosek – zapotrzebowanie na środki złożony do Wojewody przez MGOPS w Czarniejewie).

Dział 855 Rozdział 85513

§ 2010 zwiększa się o kwotę 3.300,00zł

pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.362.2022.6 w sprawie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna,

Dział 900 Rozdział 90026

§ 2460 zmniejsza się o kwotę 18.347,50zł

tytułem rozliczenia dotacji otrzymanej z WFOŚiGW w Poznaniu na usuwanie odpadów z folii rolniczych

Zgodnie z Załącznikami Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2.937.912,70zł do wysokości 59.223.803,04zł w tym:

Dział 010 Rozdział 01095

§ 4430 zwiększa się o kwotę 273.593,20zł

tytułem zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,

Dział 700 Rozdział 70005

§ 4530 zwiększa się o kwotę 42.000,00zł

tytułem podatku VAT (sprzedaż nieruchomości),

Dział 750 Rozdziały 75023, 75075 oraz 75095

Rozdział 75023

§ 4010 zwiększa się o kwotę 22.000,00

tytułem wynagrodzeń (część środków tytułem obsługi zadania - wypłata dodatku węglowego),

§ 4140 zwiększa się o kwotę 5.000,00zł

tytułem składek PFRON,

§ 4260 zwiększa się o kwotę 35.000,00zł

tytułem zakupu energii,

Rozdział 75075

§ 4170 zmniejsza się o kwotę 4.000,00zł

§ 4210 zwiększa się o kwotę 6.000,00zł

powyższe środki przeznaczone zostaną na zakupy artykułów promocyjnych,

Rozdział 75095

§ 3030 zmniejsza się o kwotę 2.000,00zł

tytułem oszczędności,

§ 4430 zwiększa się o kwotę 29.000,00zł

tytułem zabezpieczenia środków na składkę członkowską w związku z przystąpieniem Gminy do Lokalnej Grupy Działania - kwota 15.000,00zł oraz tytułem ubezpieczenia sprzętu komputerowego w związku z realizacją programu Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym - kwota 14.000,00zł

Dział 754 Rozdział 75412

§ 4210 zwiększa się o kwotę 7.500,00zł

Powyższą kwotę stanowi dotacja celowa otrzymana z powiatu na zakupy związane z doposażeniem Jednostek OSP (Umowa nr OZK.5521.5.6.2022 z dnia 30 września 2022 r.),

Dział 757 Rozdział 75702

§ 8110 zwiększa się o kwotę 40.000,00zł

tytułem odsetek na obsługę długu,

Dział 801 Rozdziały 80101, 80104 oraz 80195

Rozdział 80101

Dokonuje się przeniesienia środków finansowych w ramach §§ 4210 oraz 4300 w kwocie 3.000,00zł.

Ponadto dokonuje się rozliczenia środków z Funduszu Pomocy poprzez zapisanie w § 4370 kwoty 16.612,00zł., natomiast w § 4260 - 21.179,00zł

Rozdział 80104

§§ 3020 oraz 4110 zwiększa się o kwotę 25.000,00

tytułem wypłat dodatku wiejskiego oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

Ponadto wprowadza się środki z Funduszu Pomocy w kwocie 4.567,00zł.,

Rozdział 80195

§ 4300 zmniejsza się o kwotę 14.000,00zł

tytułem oszczędności,

Dział 852 Rozdziały 85219 oraz 85295

Rozdział 85219

§ 3110 zwiększa się o kwotę 1.500,00zł

tytułem środków Wojewody na zadanie zlecone związane ze sprawowaniem opieki,

Rozdział 85295

§ 3110 zwiększa się o kwotę 2.161.326,30zł

tytułem planowanych środków przeznaczonych na wypłatę dodatku węglowego,

(kwotę wprowadzano w oparciu o wniosek złożony do Wojewody przez MGOPS w Czarniejewie,

§ 3280 zwiększa się o kwotę 58.232,00zł

tytułem środków z Funduszu Pomocy - art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 na wypłatę świadczeń,

§§ 4010 - kwotę 22.108,70 przeznacza się na koszty związane z obsługą zadania - dodatek węglowy,

§ 4210 zwiększa się o kwotę 40.000,00zł

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na zakup art. spożywczych celem wsparcia Seniorów z Gminy Czarniejewo w postaci paczek,

Dział 854 Rozdział 85495

§ 4260 zwiększa się o kwotę 85.000,00zł

tytułem zabezpieczenia środków na zakup energii w budynkach użyteczności publicznej - GOK w Czarniejewie oraz Dom Socjalny w Żydowie,

§ 4270 zwiększa się o kwotę 100,00zł

tytułem uzupełnienia środków na konserwację pieców gazowych,

Dział 855 Rozdziały 85513 oraz 85516

Rozdział 85513

§ 4130 zwiększa się o kwotę 3.300,00zł

tytułem środków Wojewody na zadanie zlecone - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,

Rozdział 85516

Dokonuje się przesunięcia środków finansowych w ramach §§ 4170,4210 oraz 4300 w Klubach Dziecięcych na wniosek Kierowników Jednostek,

Dział 900 Rozdziały 90002,90004,90026 oraz 90095

Rozdział 90002

§ 4610 zmniejsza się o kwotę 900,00zł

tytułem oszczędności,

Rozdział 90004

§ 4300 zmniejsza się o kwotę 1.800,00zł

tytułem oszczędności,

Rozdział 90026

§ 4300 zmniejsza się o kwotę 18.347,50zł

tytułem rozliczenia zadania związanego z usuwaniem odpadów z folii rolniczych, a współfinansowanego z WFOŚiGW w Poznaniu,

Rozdział 90095

§ 4300 zwiększa się o kwotę 1.800,00zł

tytułem uzupełnienia środków na działania związane z ochroną środowiska,

Dział 921 Rozdziały 92109 oraz 92195

Rozdział 92109

Dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy §§ 4210 oraz 4300 w kwocie 10.000,00zł., a ponadto zwiększa się § 4260 o kwotę 15.000,00zł tytułem zabezpieczenia środków na zakup energii w świetlicach wiejskich,

Rozdział 92195

§ 2360 zwiększa się o kwotę 2.500,00zł

z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Czerniejewskiego Stowarzyszenia Kulturalnego "Pokolenia"

§ 4170 zwiększa się o kwotę 3.000,00zł

tytułem umowy zlecenie,

Dział 926 Rozdział 92601

§ 4260 zwiększa się o kwotę 100.000,00zł

tytułem zabezpieczenia środków na zakup energii w obiektach sportowych (hala widowiskowo-sportowa, Orlik. stadiony w Czerniejewie oraz Żydowie).

Stan budżetu:

Dochody 59.786.223,15zł

Wydatki 59.223.803,04zł w tym inwestycje : 15.851.925,21zł

Nadwyżka 562.420,11zł

Rozchody 1.238.460,00zł

Przychody 676.039,89zł