

UCHWAŁA NR L/412/23
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 25 stycznia 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 2022 r., poz. 1634 ze zm.), oraz art. 111 stawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa (Dz.U. z 2022 poz. 583 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Czarniejewo uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIX/399/22 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany: Zmienia się zapis § 1 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 165.845,72zł do wysokości 47.603.153,20zł z tego: kwotę dochodów bieżących zwiększa się o 165.845,72zł do wysokości 33.229.333,72zł kwota dochodów majątkowych nie ulega zmianie i wynosi 14.373.819,48zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały".

§ 2. Zmienia się zapis § 2 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 165.845,72zł do wysokości 53.824.233,54zł z tego: kwotę wydatków bieżących zwiększa się o 165.845,72 zł do wysokości 34.358.389,78zł kwota wydatków majątkowych nie ulega zmianie i wynosi 19.465.843,76zł zgodnie z załącznikami Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały".

§ 3. Dodaje się załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej stanowiący o zadaniach realizowanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa. 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 4 do niniejszej Uchwały.

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

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/412/23
Rady Miasta i Gminy Czarniejewo
z dnia 25 stycznia 2023 r.

Dochody na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	108 158,00	45,72	108 203,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	45,72	45,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	45,72	45,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 811 319,00	165 000,00	2 976 319,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 583,00	165 000,00	179 583,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 583,00	165 000,00	179 583,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	800,00	35 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	800,00	35 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	800,00	800,00
Razem:				47 437 307,48	165 845,72	47 603 153,20

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/412/23
Rady Miasta i Gminy Czarniejewo
z dnia 25 stycznia 2023 r.

Wudatki na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 774 563,50	-15 000,00	14 759 563,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 670,52	375 000,00	389 670,52
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	375 000,00	375 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 749 692,98	-390 000,00	14 359 692,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 490 873,50	-390 000,00	3 100 873,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	403 027,00	0,00	403 027,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 006,00	0,00	140 006,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-2,00	69 998,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6,00	2,00	8,00
750			Administracja publiczna	5 632 291,00	45,72	5 632 336,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 505 207,00	1 905,24	4 507 112,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 060,00	9 054,95	221 114,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 751,00	-7 195,43	473 555,57
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45,72	45,72
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	248 062,00	-1 859,52	246 202,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	-1 859,52	12 140,48
	75095		Pozostała działalność	321 000,00	0,00	321 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	-300,00	94 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	300,00	3 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 298 443,42	165 000,00	5 463 443,42
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 583,00	165 000,00	179 583,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 297,40	165 000,00	168 297,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 389 368,57	800,00	1 390 168,57
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	685 577,57	800,00	686 377,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 410,00	800,00	163 210,00
926			Kultura fizyczna	974 513,00	15 000,00	989 513,00
	92601		Obiekty sportowe	764 513,00	15 000,00	779 513,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	260 000,00	15 000,00	275 000,00
Razem:				53 658 387,82	165 845,72	53 824 233,54

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/412/23
Rady Miasta i Gminy Czarniejewo
z dnia 25 stycznia 2023 r.

Inwestycje na 2023 rok

Dzi	Rozdzi	Paragr	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 369 363,50	- 15 000,00	14 354 363,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 670,52	375 000,00	389 670,52
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	375 000,00	375 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2160P w m. Żydowo ul. Kopernika - budowa chodnika	0,00	375 000,00	375 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 354 692,98	- 390 000,00	13 964 692,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 490 873,50	- 390 000,00	3 100 873,50
			Budowa drogi gminnej w m. Czarniejewo łączącej drogi powiatowe przebiegające w ciągu ulic Wrzesińskiej oraz Poznańskiej - wkład własny do Programu Polski Ład	1 878 676,74	- 562 291,80	1 316 384,94
			Modernizacja dróg na terenie Gminy	1 000 000,00	75 291,80	1 075 291,80
			Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę i modernizację dróg, ciągów komunikacyjnych i rewaloryzację przestrzeni publicznej w Czarniejewie i Żydowie - wkład własny do Programu Polski Ład	248 000,00	260 000,00	508 000,00
			Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Czarniejewo - wkład własny do Programu "Polski Ład"	248 000,00	- 248 000,00	0,00
			Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Czarniejewo, Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę i modernizację dróg, ciągów komunikacyjnych i rewaloryzację przestrzeni publicznej w Czarniejewie i Żydowie - koszty inspektora nadzoru	0,00	85 000,00	85 000,00
926			Kultura fizyczna	390 000,00	15 000,00	405 000,00
	92601		Obiekty sportowe	390 000,00	15 000,00	405 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	15 000,00	275 000,00
			Budowa bieżni na stadionie sportowym w Żydowie - wykonanie dokumentacji technicznej	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem				19 465 843,76	0,00	19 465 843,76

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/412/23

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 25 stycznia 2023 r.

Dochody i Wydatki na rok 2023 w zakresie zadań realizowanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
750	75023	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	45,72	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy		45,72
RAZEM				45,72	45,72

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY NR L/412/23
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
Z DNIA 25 stycznia 2023 r.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zwiększa się dochody budżetu o kwotę 165.845,72zł do wysokości 47.603.153,20zł

Dział 750 Rozdział 75023

§ 2100 zwiększa się o kwotę 45,72zł

Powyższą kwotę stanowią środki tytułem refundacji kosztów za wykonane zdjęcia oraz nadane numery pesel w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 poz. 583 ze zm.),

Dział 900 Rozdział 90005

§ 2460 zwiększa się o kwotę 165.000,0zł

Powyższa kwotę stanowi dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie"- Umowa o dofinansowanie Nr 14514/U/400/1312/2022 (zadanie realizowane w latach 2023-2025),

Dział 921 Rozdział 92109

§ 0960 zwiększa się o kwotę 800,00zł

tytułem wpłaty sponsora na rzecz Sołectwa Żydowo w związku z organizacją Dnia Seniora, Dnia Babci i Dziadka.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 165.845,72zł do wysokości 53.824.233,54zł.

Wydatki bieżące

Dział 700 Rozdział 70005

Dokonuje się przeniesienia środków finansowych pomiędzy §§ 4300 oraz 4500,

Dział 750 Rozdziały 75023, 75085 oraz 75095

Dokonuje się przeniesienia środków finansowych pomiędzy §§ 4040,4110,4300 oraz 4480.

Jednocześnie wprowadza się środki finansowe tytułem refundacji kosztów za wykonane zdjęcia oraz nadane numery pesel w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 poz. 583 ze zm.),

Dział 900 Rozdział 90005

§ 4300 zwiększa się o kwotę 165.000,00zł

środków z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie"- Umowa o dofinansowanie Nr 14514/U/400/1312/2022 (zadanie realizowane w latach 2023-2025),

Dział 921 Rozdział 92109

§ 4210 zwiększa się o kwotę 800,00zł

w związku z organizacją Dnia Seniora, Dnia Babci i Dziadka przez Sołectwo Żydowo.

Wydatki majątkowe

Dział 600 Rozdział 60014 § 6300 wprowadza się nowe zadanie pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 2160P w m. Żydowo ul. Kopernika - budowa chodnika". Zadanie realizowane wspólnie z Powiatem Gnieźnieńskim, kwota pomocy finansowej wynosi 375.000,00zł. nie więcej jednak niż 50% wartości zadania.

Dział 600 Rozdział 60016 § 6050

Zadania :

1. Budowa drogi gminnej w m. Czarniejewo łączącej drogi powiatowe przebiegające w ciągu ulic Wrzesińskiej oraz Poznańskiej - wkład własny do Programu " Polski Ład " zmniejsza się o kwotę 562.291,80 zł. w związku z częściową realizacją płatności w roku 2022,

2. Modernizacje dróg na terenie gminy zwiększa się o kwotę 75.291,80zł.,

3. Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę i modernizację dróg, ciągów komunikacyjnych i rewaloryzację przestrzeni publicznej w Czarniejewie i Żydowie - wkład własny do Programu "Polski Ład" zwiększa się o kwotę 260.000,00zł.,

4. Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Czarniejewo - wkład własny do Programu "Polski Ład" - zmniejsza się o kwotę 248.000,00zł (płatność nastąpiła w roku 2022).,

5. Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Czarniejewo, Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę i modernizację dróg, ciągów komunikacyjnych i rewaloryzację przestrzeni publicznej w Czarniejewie i Żydowie - koszty inspektora nadzoru – zwiększa się o kwotę 85.000,00zł

Dział 926 Rozdział 92601 § 6050

Wprowadza się nowe zadanie pn. " Budowa bieżni na stadionie sportowym w Żydowie - wykonanie dokumentacji Technicznej" - kwota 15.000,00zł.