UCHWAŁA NR LXIV/594/23

RADY MIEJSKIEJ W CZEMPINIU

z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Czempiń na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miejska w Czempiniu uchwala, co następuje:

 **§ 1.** W uchwale nr LVII/524/22 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 28 grudnia 2022r.
 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czempiń na 2023 rok wprowadza się następujące
 zmiany:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

 **„§ 1.1.** Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2023 w wysokości 78.274.243,63 zł, z tego:

 **-** dochody bieżące w kwocie 52.139.524,52 zł

 **-** dochody majątkowe w kwocie 26.134.719,11 zł

 - zgodnie z załącznikiem nr 1.

**2.** Dochody, o których mowa w ust.1, obejmują:

1. dochody własne 31.295.684,59 zł
2. subwencje 17.409.308,00 zł
3. dotacje i inne środki bezzwrotne 29.569.251,04 zł,
	* w tym dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 19.966.446,41 zł.”

 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

1. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

 **„ § 2.1.** Ustala się wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 90.882.885,05 zł,

 - zgodnie z załącznikiem nr 2.

 **2.**Wydatki, o których mowa w ust.1, obejmują:

 1) wydatki bieżące w wysokości 52.721.964,28 zł, w tym na:

 a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22.707.724,25 zł

 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.085.777,05 zł

 c) dotacje 3.608.385,85 zł

 w tym:

|  |  |
| --- | --- |
| - podmiotowe dla instytucji kultury | 1.236.000,00 zł |
| - podmiotowe dla jednostek spoza sektora fin. publicznych  | 44.000,00 zł |
| - dla stowarzyszeń i organizacji prowadzących działalność  pożytku publicznego  | 337.500,00 zł |
| - dla spółki wodnej | 20.000,00 zł |
| - przekazane gminie na zadania bieżące | 99.000,00 zł |
| - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 1.003.801,85 zł |
| - dla publicznej jednostki systemu oświaty | 544.000,00 zł |
| - dla jednostek spoza sekt. fin. publicznych na dof. prac  remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych  | 15.000,00 zł |
| - wpłata na rzecz związku międzygminnego i powiatowo-  gminnego | 31.352,00 zł |
| - na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu  terytorialnego |  277.732,00 zł |
| d) wydatki realizowane z udziałem środków unijnych  |  51.784,82 zł |
| d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 51.000,00 zł |
| e) wydatki na obsługę długu  | 1.945.489,76 zł |

 2) wydatki majątkowe w wysokości 38.160.920,77 zł.

 **3.** Wydatki na zadania inwestycyjne i inne majątkowe ustala się w wysokości 38.160.920,77 zł,

 - zgodnie z załącznikiem nr 3.”

 - zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszej uchwały;

1. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

**„§ 3.** Ustala się przychody w kwocie 19.628.102,80 zł i rozchody w kwocie 7.019.461,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Deficyt budżetu w kwocie 12.608.641,42 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych, przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikającymi 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.

 - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

1. § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

**„§ 6.** Ustala się dochody i wydatki związane z ochroną środowiska:

 Dochody : 20.574,00 zł

 Wydatki : 20.574,00 zł

 - zgodnie z załącznikiem nr 5.”

 - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

1. § 8 uchwały otrzymuje brzmienie:

**„§ 8.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.815.588,69 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.099.301,85 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 8.”

 - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

1. § 11 uchwały otrzymuje brzmienie:

**„§ 11.** Ustala się limit wydatków na programy i projekty realizowane ze środków
 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
 o finansach publicznych

 - zgodnie z załącznikiem nr 11.”

 - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

1. § 13 uchwały otrzymuje brzmienie:

**„§ 13.** Ustala się dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

 dochody : 2.281.838,00 zł

 wydatki : 3.149.938,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 13.”

 - zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

1. § 14 uchwały otrzymuje brzmienie:

**§ 14.** Ustala się dochody i wydatki z Funduszu Pomocy związane z realizacją zadań

 na rzecz pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym w tym państwie:

dochody : 382.495,00 zł

 wydatki : 339.298,60 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 14.”

 - zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;

1. § 15 uchwały otrzymuje brzmienie:

**„§ 15.** Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Gminy Czempiń w roku budżetowym 2023 w wysokości 2.000.000,00 zł.”.

1. § 16 uchwały otrzymuje brzmienie:

**„§ 16.1.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie

6.000.000,00 zł , z tego na:

 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu –

 6.000.000,00 zł.

 **2.** Ustala się limit emisji papierów wartościowych w kwocie 12.650.000,00 zł
na finansowanie planowanego deficytu jednostki oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

1. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w art. 91 ust. 2 pkt 1 i 3 tejże ustawy w kwocie 276.160,00 zł.”
2. § 17 uchwały otrzymuje brzmienie:

**„§ 17.** Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 6.000.000,00 zł,
2. dokonywania zmian w planie wydatków:
	1. polegających na przeniesieniach wydatków między paragrafami i rozdziałami
	w obrębie danego działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy
	2. w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami, paragrafami i zadaniami,
	3. w ramach działu polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących w ramach tego działu, a także polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków bieżących na rzecz wydatków majątkowych w ramach tego działu,
3. lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

 4) zaciągania samodzielnie zobowiązań do kwoty 3.000.000,00 zł,

 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Czempiń do
 zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach

 następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których

 wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków
 europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków
 europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie
 pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

7) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:

1. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
2. dokonywania czynności, o których mowa w [art. 258 ust. 1 pkt 2](https://sip.lex.pl/#/document/17569559?unitId=art(258)ust(1)pkt(2)&cm=DOCUMENT) i [3](https://sip.lex.pl/#/document/17569559?unitId=art(258)ust(1)pkt(3)&cm=DOCUMENT) ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
3. dokonywania zmian w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu;

8) emitowania papierów wartościowych do kwoty 12.650.000,00 zł”.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Czempiń.

**§ 3.** Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na BIP.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

 do uchwały nr LXIV/594/23 Rady Miejskiej w Czempiniu

 z dnia 21 czerwca 2023 r.

Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Czempiń na 2023 rok w następujący sposób:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DOCHODY** | **-4 691 001,23** |  |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu wsparcia finansowego na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu" w ramach modułu 3 | 79 992,16 | 80148 p. 2030 |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na wypłaty świadczeń rodzinnych w związku ze wzrostem obywateli Ukrainy uprawnionych do ich pobierania | 5 150,00 | 85502 p. 2100 |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu innych dochodów uzyskanych z wpłat rodziców na realizację porozumienia w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”  | 3 676,00 | 80195 p. 0970 |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania "Posiłek w domu i w szkole" (pismo Wojewody Wlkp z dnia 07.06.2023r.) | 35 682,01 | 85230 p. 2030 |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z WFOŚiGW na realizację zadania "Wykonanie ekopracowni edukacyjnej o tematyce "Rok w przyrodzie" w Szkole Podstawowej im. Heleny Gieburowskiej w Głuchowie" (na podstawie listy rankingowej) | 48 498,601 500,00 | 90095 p. 628090095 p. 2460 |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe (po otrzymaniu środków za kwiecień) | 35 378,00 | 75814 p. 2100 |
| Zwiększenie planu dochodów własnych po analizie ich wykonania: |   |   |
| odsetki od nieterminowych wpłat | 60,00 | 01043 p. 0920 |
| odsetki od nieterminowych wpłat | 310,00 | 01044 p. 0920 |
| odsetki od nieterminowych wpłat | 20,00 | 01095 p. 0920 |
| odsetki od nieterminowych wpłat | 1,00 | 02095 p. 0920 |
| odsetki od nieterminowych wpłat | 786,00 | 75615 p. 0910 |
| odsetki od nieterminowych wpłat | 23,00 | 75618 p. 0920 |
| odsetki od nieterminowych wpłat | 9 500,00 | 75616 p. 0910 |
| odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokatach | 700,00 | 75814 p. 0920 |
| odsetki od udzielonych z budżetu pożyczek | 20 000,00 | 75814 p. 8120 |
| rekompensata za opóźnienia w transakcjach handlowych | 117,00 | 01043 p. 0970 |
| rekompensata za opóźnienia w transakcjach handlowych | 117,00 | 01044 p. 0970 |
| rekompensata za opóźnienia w transakcjach handlowych | 117,00 | 40002 p. 0970 |
| rekompensata za opóźnienia w transakcjach handlowych | 741,00 | 75618 p. 0970 |
| rekompensata za opóźnienia w transakcjach handlowych | 117,00 | 90001 p. 0970 |
| najem i dzierżawa obiektów | -187 300,00 | 92605 p. 0750 |
| najem i dzierżawa obiektów | 37 300,00 | 92601 p. 0750 |
| kary umowne | 116,00 | 01095 p. 0950 |
| koszty upomnień | 48,00 | 70005 p. 0640 |
| koszty upomnień | 112,00 | 75618 p. 0640 |
| rozliczenia z lat ubiegłych | 997,00 | 75023 p. 0940 |
| rozliczenia z lat ubiegłych | 317,00 | 75412 p. 0940 |
| rozliczenia z lat ubiegłych | 9 072,00 | 90001 p. 0940 |
| rozliczenia z lat ubiegłych | 333,00 | 90015 p. 0940 |
| zwrot dotacji udzielonej z budżetu | 295,00 | 75412 p. 2950 |
| sprzedaż drewna | 574,00 | 90095 p. 0870 |
| podatek od nieruchomości od osób prawnych | 160 000,00 | 75615 p. 0310 |
| odpłatności za usługi opiekuńcze | 20 000,00 | 85228 p. 0830 |
| Zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej środków z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania "Zielona klasa - utworzenie oazy edukacyjnej na terenie Szkoły Podstawowej im. H. Gieburowskiej w Głuchowie"  | -68 039,10 | 80195 p. 6290 |
| 68 039,10 | 80195 p. 6280 |
| Przesunięcie planu dochodów z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz z odzyskiwanego VAT na rok 2024 po przesunięciu realizacji zadania ""Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Gorzyczkach" na rok 2024 | -158 008,00 | 75814 p. 0970 |
| -670 000,00 | 01043 p. 6370 |
| Przesunięcie planu dochodów z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz z odzyskiwanego VAT na rok 2024 po przesunięciu realizacji zadania "Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej" na rok 2024 | -3 494 500,00 | 01044 p. 6370 |
| -653 443,00 | 75814 p. 0970 |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym w latach ubiegłych | 600,00 | 85415 p. 0940 |
|  |  |  |
| **WYDATKI** | **-4 070 041,06** |  |
| Zwiększenie planu wydatków na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu" w ramach modułu 3 w związku z pozyskaniem wsparcia finansowego na ten cel | 27 450,00 | 80148 p. 4270 |
| 52 542,16 | 80148 p. 4210 |
| Zwiększenie planu wydatków na wypłaty świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy  | 5 000,00 | 85502 p. 3290 |
| 125,00 | 85502 p. 4740 |
| 25,00 | 85502 p. 4850 |
| Zwiększenie planu wydatków własnych w projekcie "Poznaj Polskę" | 3 532,00 | 80195 p. 4300 |
| 144,00 | 80195 p. 4430 |
| Zwiększenie planu wydatków na realizację zadania "Posiłek w domu i w szkole" w związku ze zwiększeniem planu dotacji na ten cel | 35 682,01 | 85230 p. 3110 |
| Zwiększenie planu wydatków na zadanie "Wykonanie ekopracowni edukacyjnej o tematyce "Rok w przyrodzie" w Szkole Podstawowej im. Heleny Gieburowskiej w Głuchowie" po uzyskaniu dofinansowania z WFOŚiGW  | 53 887,331 666,67 | 90095 p. 605090095 p. 4300 |
| Zwiększenie planu wydatków na dodatkowe zadania oświatowe finansowane z Funduszu Pomocy | 230,58 | 80101 p. 4350 |
| 546,59 | 80101 p. 4370 |
| 2 300,92 | 80101 p. 4740 |
| 21 120,10 | 80101 p. 4750 |
| 4 185,35 | 80101 p. 4850 |
| 1 657,40 | 80101 p. 4860 |
| 359,97 | 80104 p. 2540 |
| 46,95 | 80104 p. 4350 |
| 103,70 | 80104 p. 4370 |
| 588,86 | 80104 p. 4740 |
| 1 521,32 | 80104 p. 4750 |
| 409,28 | 80104 p. 4850 |
| 261,27 | 80104 p. 4860 |
| 26,87 | 80107 p. 4350 |
| 672,97 | 80107 p. 4750 |
| 121,93 | 80107 p. 4850 |
| 44,66 | 80107 p. 4860 |
| 482,42 | 80148 p. 4350 |
| 42,66 | 80148 p. 4370 |
| 504,16 | 80148 p. 4740 |
| 85,53 | 80148 p. 4850 |
| 64,51 | 80148 p. 4860 |
| Zwiększenie planu wydatków i przesunięcie środków w zadaniach "Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębinie" i "Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębinie - pozostałe nakłady" | 50 000,00 | 92601 p. 6059 |
| 150 000,00 | 80104 p. 6059 |
| 40 000,00 | 75412 p. 6059 |
| 10 000,00 | 75412 p. 6050 |
| -9 526,82 | 75023 p. 6059 |
| -223 985,36 | 75023 p. 6057 |
| 223 985,36 | 80101 p. 6057 |
| -223 985,36 | 80101 p. 6059 |
| 25 000,00 | 75023 p. 6050 |
| 20 000,00 | 70005 p. 6059 |
| -20 000,00 | 70005 p. 6050 |
| Zwiększenie planu wydatków na bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej, budynków gminnych i zapewnienie gotowości bojowej OSP oraz w zakresie gospodarki nieruchomościami. Uwalnia się środki z zadania majątkowego "Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Srocku Wielkim". Przesunięcie środków w ramach CUW. | 20 000,00 | 60021 p. 4260 |
| 25 000,00 | 92109 p. 4260 |
| 50 000,00 | 60016 p. 4300 |
| 9 000,00 | 70005 p. 4390 |
| 19 838,50 | 75412 p. 4210 |
| -4 838,50-3 000,003 000,00 | 75412 p. 606075085 p. 401075085 p. 4170 |
| Zwiększenie planu wydatków na wkład własny do projektu "Aktywna tablica" realizowanego przez SP w Czempiniu | 2 751,95 | 80150 p. 4240 |
| 3 500,00 | 80101 p. 4240 |
| Zwiększenie planu wydatków na wkład własny do projektu "Aktywna tablica" realizowanego przez SP w Głuchowie | 8 000,00 | 80150 p. 4240 |
| Zmniejszenie planu wydatków na wykupy gruntów | -200 000,00 | 70005 p. 6060 |
| Zmniejszenie planu wydatków na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte w celu realizacji inwestycji "Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 310 w sąsiedztwie mostu na Kanale Mosińskim do drogi wewnętrznej dz. o numerze ewidencyjnym 80/2, obręb Głuchowo" po aktualizacji kosztów odszkodowań | -195 000,00 | 60013 p. 6300 |
| Zmniejszenie planu wydatków na dotację dla Powiatu Kościańskiego na dofinansowanie zadania "Rozbudowa systemu dróg rowerowych przy drogach powiatowych w Gminie Czempiń" | -100 000,00 | 60014 p. 6300 |
| Przesunięcie planu wydatków w zadaniu "Projekty budowy/przebudowy dróg gminnych" na rok 2024 | -35 000,00 | 60016 p. 6050 |
| -60 000,00 | 60017 p. 6050 |
| Zwiększenie planu wydatków na zadanie "Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 310 w sąsiedztwie mostu na Kanale Mosińskim do drogi wewnętrznej dz. o numerze ewidencyjnym 80/2, obręb Głuchowo" po przeprowadzeniu postępowania przetargowego | 147 250,00 | 60016 p. 6050 |
| Przesunięcie planu wydatków na zadanie "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Gorzyczkach" na rok 2024 | -670 000,00 | 01043 p. 6370 |
| -175 000,00 | 01043 p. 6050 |
| Przesunięcie planu wydatków na zadanie "Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej" na rok 2024 | -3 050 500,18 | 01044 p. 6370 |
| -443 999,82 | 01044 p. 6050 |
| -443 999,82 | 01043 p. 6370 |
| 443 999,82 | 01043 p. 6050 |
| Zmniejszenie planu wydatków na dopłaty do taryfy wod.-kan. ze uwagi na planowane wejście w życie systemu dopłat od sierpnia 2023 r. | -82 000,00 | 40002 p. 4300 |
| -319 548,00 | 90001 p. 4300 |
| Zwiększenie planu wydatków na rekompensaty dla Spółki Gminnej w zakresie realizacji własnych zadań z obszaru sportu | 240 150,00 | 92605 p. 6030 |
| 92 435,00 | 92605 p. 4300 |
| Zwiększenie planu wydatków na zadanie "Projekt i wykonanie elementu małej architektury upamiętniającego poległych i męczenników Ziemi Czempińskiej" | 20 000,00 | 92105 p. 6050 |
| Zwiększenie planu wydatków na zadanie "Budowa drogi w Piechaninie - pozostałe nakłady" | 10 000,00 | 60016 p. 6050 |
| Zwiększenie planu wydatków na zadanie "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Czempiniu - pozostałe nakłady" | 10 000,00 | 80101 p. 6050 |
| Zwiększenie planu wydatków na zadanie "Budowa pola do gry w minigolfa w miejscowości Borowo" | 350 000,00 | 92601 p. 6059 |
| Zwiększenie planu wydatków na wykonanie projektów stałych organizacji ruchu celem ustanowienia nowych przystanków przy drogach gminnych i powiatowych w Gminie Czempiń na potrzeby transportu publicznego | 20 000,00 | 60004 p. 4170 |
| Zwiększenie planu wydatków na zadanie "Budowa chodnika przy gminnej drodze publicznej we wsi Nowe Tarnowo" | 21 000,00 | 60016 p. 6050 |
| Przesunięcie planu wydatków w zadaniu "Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – pozostałe nakłady" na rok 2024 | -21 726,001 726,00 | 01044 p. 605001043 p. 6050 |
| Przesunięcie planu wydatków w zadaniu "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Gorzyczkach – pozostałe nakłady" na rok 2024 | -20 000,00 | 01043 p. 6050 |
|  |  |  |
| **PRZYCHODY** | **1 120 960,17** |  |
| Zmniejszenie przychodów z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych | -77 850,00 | par. 931 |
| Zwiększenie planu przychodów z tytułu spłaty udzielonych z budżetu pożyczek | 500 000,00 | par. 951 |
| Zwiększenie planu przychodów z tytułu wolnych środków | 698 810,17 | par. 950 |
|  |  |  |
| **ROZCHODY** | **500 000,00** |  |
| Zwiększenie planu rozchodów z tytułu udzielanych pożyczek i kredytów | 500 000,00 | par. 991 |

Aktualizuje się też załączniki:

* Załącznik wydatków majątkowych na 2023 rok.
* Załącznik przychodów i rozchodów Gminy na 2023 rok.
* Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska a 2023 rok.
* Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2023 rok.
* Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
* Plan dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
* Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym w tym państwie na 2023 rok.