UCHWAŁA NR LIV/488/22

RADY MIEJSKIEJ W CZEMPINIU

z dnia 28 września 2022 r.

w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Czempiń na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 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 XLII/385/21 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 20 grudnia 2021r.
 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czempiń na 2022 rok wprowadza się następujące
 zmiany:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

 **„§ 1.1.** Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2022 w wysokości 91.079.132,29 zł, z tego:

 **-** dochody bieżące w kwocie 64.481.157,10 zł

 **-** dochody majątkowe w kwocie 26.597.975,19 zł

 - zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

1. dochody własne 27.738.317,08 zł
2. subwencje 15.508.561,00 zł
3. dotacje 47.832.254,21 zł,
	* w tym dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 19.336.094,88 zł.

 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

1. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

 **„ § 2.1.**Ustala się wydatki budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 96.953.919,60 zł,

 - zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

 1) wydatki bieżące w wysokości 63.323.578,85 zł, w tym na:

 a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.933.653,12 zł

 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 22.630.875,52 zł

 c) dotacje 3.109.724,95 zł

 w tym:

|  |  |
| --- | --- |
| - podmiotowe dla instytucji kultury | 1.287.000,00 zł |
| - podmiotowe dla jednostek spoza sektora fin. publicznych  | 40.000,00 zł |
| - dla stowarzyszeń i organizacji prowadzących działalność  pożytku publicznego  | 279.200,00 zł |
| - dla spółki wodnej | 20.000,00 zł |
| - przekazane gminie na zadania bieżące | 97.197,26 zł |
| - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 1.037.183,98 zł |
| - dla publicznej jednostki systemu oświaty | 100.000,00 zł |
| - dla jednostek spoza sekt. fin. publicznych na dof. prac  remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych  | 20.000,00 zł |
| - wpłata na rzecz związku międzygminnego i powiatowo-  gminnego | 35.100,00 zł |
| - na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu  terytorialnego | 194.043,71 zł |
| - wydatki na zadania realizowane z udziałem środków UE |  308.255,66 zł |
| d) wydatki na obsługę długu  | 1.239.000,00 zł |

 e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 11.000,00 zł

 2) wydatki majątkowe w wysokości 33.630.340,75 zł.

1. Wydatki na zadania inwestycyjne i inne majątkowe ustala się w wysokości 33.630.340,75 zł,

 - zgodnie z załącznikiem nr 3.

 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

1. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

**„§ 3.** Ustala się przychody w kwocie 9.873.952,83 zł i rozchody w kwocie 3.999.165,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Deficyt budżetu w kwocie 5.874.787,31 zł zostanie sfinansowany 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, zobowiązaniami zaciągniętymi na prefinansowanie zadań pochodzących z budżetu UE, a także z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych.”

 - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

1. § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

**„§ 7.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu

 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:

 dochody : 12.109.158,68 zł

 wydatki : 12.097.757,46 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7

oraz ustala się dochody i wydatki realizowane na mocy porozumień z organami

administracji rządowej:

dochody : 24.360,00 zł

 wydatki : 24.360,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 7a”

 - zgodnie z załącznikiem nr 5, 6 i 7 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 2.488.012,15 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.288.507,86 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 8.”

 - zgodnie z załącznikiem nr 8 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 9 do niniejszej uchwały;

1. § 12 uchwały otrzymuje brzmienie:

**„§ 12. 1.** Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

 **2.** Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw

 - zgodnie z załącznikiem nr 12.”

 - zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

1. § 12b uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 12b. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Gminy Czempiń w roku budżetowym 2022 w wysokości 1.000.000,00 zł oraz udzielanych poręczeń w wysokości 522.273,20 zł kwoty głównej, do której dolicza się

odsetki naliczane zgodnie z umową zawartą pomiędzy wierzycielem i dłużnikiem, któremu Gmina udziela poręczenia a także wszelkie inne należności uboczne”.

1. § 14 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

1. zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 6.500.000,00 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;

1. 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 4.950.000,00 zł.”

1. § 12a otrzymuje brzmienie:

„§ 12a. 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 : 1.002.480,22 zł

 wydatki : 1.002.480,22 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 13”

 - zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

1. Po § 12b dodaje się § 12c w brzmieniu:

„§ 12c. Ustala się dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

dochody : 12.446.100,00 zł

 wydatki : 13.473.700,06 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 14”

 - zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

**§ 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 LIV/488/22 Rady Miejskiej w Czempiniu

 z dnia 28 września 2022 r.

Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Czempiń na 2022 rok w następujący sposób:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DOCHODY** | **10 275 219,00** |  |
| Zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej wpływów z tytułu rekompensaty za opóźnienia w transakcjach handlowych | -1 120,00 | 70005 p. 0690 |
| 1 120,00 | 70005 p. 0970 |
| Zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych | -3 572 000,00 | 60016 p. 6090 |
| 3 572 000,00 | 60016 p. 6370 |
| Zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu darowizny związanej z kryzysem uchodźczym | -12 700,00 | 75421 p. 0960 |
| 12 700,00 | 75421 p. 0720 |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe (po otrzymaniu środków za sierpień) | 36 908,00 | 75814 p. 2100 |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych | 7 650 000,00 | 85295 p. 2180 |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku do ogrzewania innymi paliwami niż węgiel | 1 224 000,00 | 85295 p. 2180 |
| Zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji na realizację zadania wypłaty świadczeń wychowawczych - dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (pismo Wojewody Wlkp z dnia 15.09.2022r.) | -18 000,00 | 85501 p. 2060 |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu dodatkowych dochodów roku 2022 z tytułu udziałów w PIT w celu wsparcia zadań, w tym na poprawę efektywności energetycznej oraz ograniczenie kosztów zakupu ciepła ponoszonych przez odbiorców zagwarantowane w ustawie o zmianie ustawy o dochodach JST (celem zaangażowania wolnych środków na rok 2023) | 1 200 000,00 | 75621 p. 0010 |
| Zwiększenie planu części oświatowej subwencji ogólnej w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i kontraktowych (pismo MF z dnia 24.08.2022r.) - środki na wydatki Gmina ma już zabezpieczone. | 55 316,00 | 75801 p. 2920 |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku (pismo Wojewody Wlkp z dnia 25.08.2022r.) | 42 866,85 | 75814 p. 2030 |
| 71 457,15 | 75814 p. 6330 |
| Zwiększenia planu dochodów własnych z poniższych tytułów po analizie dotychczasowych wpływów i prognozy ich wykonania |   |   |
| użytkowanie wieczyste | 551,00 | 70005 p. 0470 |
| odsetki od nieterminowych wpłat z zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy | 520,00 | 70007 p. 0920 |
| podatek z karty podatkowej | 5 000,00 | 75601 p. 0350 |
| odsetki od nieterminowych wpłat podatków lokalnych  | 500,00 | 75615 p. 0910 |
| opłata targowa | 500,00 | 75616 p. 0430 |
| podatek od czynności cywilno-prawnych | 30 000,00 | 75616 p. 0500 |
| odsetki od udzielonej z budżetu pożyczki | 7 000,00 | 75814 p. 8120 |
| opłaty za pobyt w placówce przedszkolnej Gminy Czempiń | 4 500,00 | 80104 p. 0660 |
| opłaty za wyżywienie w placówce przedszkolnej Gminy Czempiń | 1 500,00 | 80104 p. 0670 |
| Zmniejsza się plan dochodów z tytułu odzyskiwanego VAT w związku z przesunięciem realizacji zadania "Budowa sieci wodociągowej w Borowie" na rok 2023 - dochody przesuwa się również na rok 2023 | -37 400,00 | 75814 p. 0970 |
|  |  |  |
| **WYDATKI** | **9 112 619,00** |  |
| Zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych z RFIL oraz z odsetek od środków RFIL | -1 027 600,06 | 60016 p. 6050 |
| 1 027 600,06 | 60016 p. 6100 |
| Zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych | -3 572 000,00 | 60016 p. 6050 |
| 3 572 000,00 | 60016 p. 6370 |
| Zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy po zmianie rozporządzenia w zakresie klasyfikacji budżetowej | -1 997,66 | 75421 p. 4010 |
| -963,40 | 75421 p. 4110 |
| -48,94 | 75421 p. 4120 |
| -5 254,80 | 75421 p. 4170 |
| -26 000,00 | 75421 p. 4210 |
| -2 000,00 | 75421 p. 4220 |
| -3 000,00 | 75421 p. 4260 |
| -52 470,00 | 75421 p. 4300 |
| 27 000,00 | 75421 p. 4350 |
| 51 970,00 | 75421 p. 4370 |
| -200,00 | 75421 p. 4380 |
| -1 560,00 | 75421 p. 4700 |
| 1 997,66 | 75421 p. 4740 |
| 5 254,80 | 75421 p. 4840 |
| 2 012,34 | 75421 p. 4850 |
| 5 260,00 | 75421 p. 4860 |
| Zwiększenie planu wydatków z tytułu dodatkowych zadań oświatowych związanych z kryzysem uchodźczym | -18,13 | 80101 p. 4350 |
| -143,82 | 80101 p. 4370 |
| -4 126,82 | 80101 p. 4740 |
| 615,52 | 80101 p. 4750 |
| -1 356,81 | 80101 p. 4850 |
| 21 710,70 | 80101 p. 4860 |
| 822,06 | 80104 p. 2540 |
| -11,71 | 80104 p. 4350 |
| -324,24 | 80104 p. 4370 |
| -1 177,56 | 80104 p. 4740 |
| -2 354,55 | 80104 p. 4750 |
| -865,21 | 80104 p. 4850 |
| 14 399,98 | 80104 p. 4860 |
| -2 640,36 | 80148 p. 4350 |
| -1 183,95 | 80148 p. 4740 |
| -237,59 | 80148 p. 4850 |
| 497,43 | 80195 p. 4350 |
| 1 300,00 | 80195 p. 4370 |
| 10 010,00 | 80195 p. 4740 |
| 1 993,06 | 80195 p. 4850 |
| Zmniejszenie planu wydatków na realizację wypłat świadczeń wychowawczych w związku ze zmniejszeniem dotacji na ten cel | -17 941,00 | 85501 p. 3110 |
| -59,00 | 85501 p. 4110 |
| Zwiększenie planu wydatków na wypłatę dodatków węglowych i obsługę zadania | 7 500 000,00 | 85295 p. 3110 |
| 65 000,00 | 85295 p. 4010 |
| 11 200,00 | 85295 p. 4110 |
| 2 000,00 | 85295 p. 4120 |
| 32 120,00 | 85295 p. 4210 |
| 11 680,00 | 85295 p. 4260 |
| 22 300,00 | 85295 p. 4300 |
| 1 200,00 | 85295 p. 4360 |
| 4 500,00 | 85295 p. 4700 |
| Zwiększenie planu wydatków na wypłatę dodatków do ogrzewania innymi paliwami niż węgiel | 1 200 000,00 | 85295 p. 3110 |
| 8 100,00 | 85295 p. 4010 |
| 1 400,00 | 85295 p. 4110 |
| 200,00 | 85295 p. 4120 |
| 6 800,00 | 85295 p. 4210 |
| 900,00 | 85295 p. 4260 |
| 2 600,00 | 85295 p. 4300 |
| 4 000,00 | 85295 p. 4700 |
| Przesunięcie środków w ramach funduszu sołeckiego wsi Zadory | -17,19 | 92105 p. 4210 |
| -37,99 | 92105 p. 4300 |
| -702,40 | 92605 p. 4300 |
| 757,58 | 92605 p. 4210 |
| Przesunięcie środków w ramach funduszu sołeckiego wsi Jarogniewice | -1 634,00 | 92105 p. 4300 |
| 2 286,40 | 92109 p. 4210 |
| -650,00 | 92109 p. 4300 |
| -2,40 | 92605 p. 4300 |
| Przesunięcie środków w ramach funduszu sołeckiego wsi Piotrkowice (z oszczędności na zadaniu "Traktorek kosiarka na potrzeby sołectwa Piotrkowice" oraz bieżących usługach na placu zabaw na zakupy związane z utrzymaniem placu zabaw) | -1 188,54 | 01095 p. 6060 |
| -2,40 | 92605 p. 4300 |
| 1 190,94 | 92605 p. 4210 |
| Przesunięcie środków w ramach funduszu sołeckiego wsi Donatowo (zwiększenie zadania "Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Gorzycach) | -3 867,00 | 92109 p. 4300 |
| 3 867,00 | 92109 p. 6050 |
| Przesunięcie środków w ramach funduszu sołeckiego wsi Głuchowo | -1 200,00 | 92105 p. 4300 |
| 1 200,00 | 92105 p. 4220 |
| -2 000,00 | 60016 p. 4270 |
| 2 000,00 | 60016 p. 4210 |
| Zwiększenie planu wydatków na dotacje dla niepublicznych przedszkoli po aktualizacji liczby dzieci i PKD | 180 000,00 | 80104 p. 2540 |
| Zwiększenie planu wydatków na zwrot innym gminom kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Czempiń w przedszkolach | 70 000,00 | 80104 p. 4300 |
| 10 000,00 | 80103 p. 4300 |
| Zwiększenie planu wydatków na nagrody w konkursie Turniej Wsi | 5 000,00 | 01095 p. 4190 |
| Zwiększenie planu wydatków na pozostałe usługi związane z obiektami sportowymi | 4 670,00 | 92601 p. 4300 |
| Zwiększenie planu wydatków na szkolenia pracowników Urzędu | 10 000,00 | 75023 p. 4700 |
| Zwiększenie planu wydatków na zadanie "Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno-oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębinie" - zadanie dofinansowane zostało ze środków WRPO na lata 2014-2020. Środki zostały przyznane uchwałą Zarządu Województwa Wlkp nr 5571/2022 z dnia 08.09.2022r. w sprawie wyboru do dofinansowania projektów ocenianych w ramach konkursu Nr RPWP.03.02.01-IŻ.00-30-001/21 dla Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” - przesuwa się środki planowane na ten cel przed powzięciem informacji o uzyskaniu dofinansowania | 1 734,00 | 75023 p. 6057 |
| 6 666,00 | 75023 p. 6059 |
| -195,00 | 75023 p. 6050 |
| 1 734,00 | 70005 p. 6057 |
| 6 666,00 | 70005 p. 6059 |
| -195,00 | 70005 p. 6050 |
| 1 734,00 | 75412 p. 6057 |
| 6 666,00 | 75412 p. 6059 |
| -195,00 | 75412 p. 6050 |
| 1 734,00 | 80101 p. 6057 |
| 6 666,00 | 80101 p. 6059 |
| -195,00 | 80101 p. 6050 |
| 1 734,00 | 80104 p. 6057 |
| 6 666,00 | 80104 p. 6059 |
| -750,00 | 92601 p. 6050 |
| Zwiększenie planu wydatków na zadanie "Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno-oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębinie – pozostałe nakłady" | 3 000,00 | 75023 p. 6050 |
| 3 000,00 | 70005 p. 6050 |
| 3 000,00 | 75412 p. 6050 |
| 3 000,00 | 80101 p. 6050 |
| 3 000,00 | 80104 p. 6050 |
| Zwiększenie planu wydatków na zadanie "Opracowanie i wdrożenie koncepcji klastra energii" | 20 000,00 | 90095 p. 4300 |
| Rezygnacja w 2022 roku z zadania "Wykonanie opasek wokół budynków szkolnych Szkoły Podstawowej w Czempiniu" z uwagi na niemożliwość wykonania tego zadania do końca roku | -11 000,00 | 80101 p. 6050 |
| Rezygnuje się z realizacji zadania "Doposażenie placu zabaw w Piotrowie Pierwszym" w zakresie wcześniej planowanym (środki w rozdz. 85154 przesuwa się na usługi w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki | -8 200,00 | 85154 p. 6050 |
| -4 500,00 | 92605 p. 6050 |
| 8 200,00 | 85154 p. 4300 |
| Przesuwa się na rok 2023 realizację zadania "Budowa sieci wodociągowej w Borowie". Środki Funduszu Sołeckiego przeznacza się w 2022 roku na realizację zadania "Budowa chodnika przy ulicy Chłapowskiego do Kasztanowej w Czempiniu" uwalniając w ten sposób środki budżetu na to zadanie | -14 275,13 | 01043 p. 6050 FS Betkowo |
| -20 540,17 | 01043 p. 6050 FS Borowo |
| -14 961,71 | 01043 p. 6050 FS Jarogniewice |
| -14 875,88 | 01043 p. 6050 FS Jasień |
| -13 931,84 | 01043 p. 6050 FS Słonin |
| -121 415,27 | 01043 p. 6050 UG |
| 14 275,13 | 60016 p. 6050 FS Betkowo |
| 20 540,17 | 60016 p. 6050 FS Borowo |
| 14 961,71 | 60016 p. 6050 FS Jarogniewice |
| 14 875,88 | 60016 p. 6050 FS Jasień |
| 13 931,84 | 60016 p. 6050 FS Słonin |
| -78 584,73 | 60016 p. 6050 UG |
| Zwiększenie planu wydatków na zadania związane z zimowym utrzymaniem infrastruktury drogowej | 17 000,00 | 60016 p. 4300 |
| 10 000,00 | 60017 p. 4300 |
| 3 000,00 | 60021 p. 4300 |
| Zwiększenie planu wydatków i przesunięcie środków w ramach zadania "Cyfrowa Gmina" | -14 145,00 | 75023 p. 4307 |
| 14 145,00 | 75023 p. 4217 |
| 20 000,00 | 75023 p. 4219 |
| Przesunięcie środków na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (w tym Internet) pomiędzy punktami dostępu na gminnych obiektach | 330,00 | 60021 p. 4360 |
| -4 400,00 | 70005 p. 4360 |
| 4 740,00 | 75023 p. 4360 |
| 390,00 | 75412 p. 4360 |
| 850,00 | 75414 p. 4360 |
| -300,00 | 80195 p. 4360 |
| -970,00 | 90095 p. 4360 |
| -470,00 | 92601 p. 4360 |
| -170,00 | 92605 p. 4360 |
| Przesunięcie środków na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu | 548,00 | 85219 p. 4440 |
| -548,00 | 85219 p. 4300 |
| -7 150,00 | 85216 p. 3110 (w zakresie środków własnych) |
| -6 000,00 | 85228 p. 4300 |
| 13 150,00 | 85508 p. 4330 |
| Zmniejszenie planu wydatków planowanych na wypłatę odszkodowań w zakresie gospodarki ściekowej w Gminie po analizie tego obszaru wydatków | -30 000,00 | 90001 p. 4590 |
| Zwiększenie planu wydatków na zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki dla dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek opiekuńczo-wychowawczych | 20 000,00 | 85117 p. 4300 |
| Przesunięcie środków w ramach ochotniczych straży pożarnych | -1 800,00 | 75412 p. 2360 |
|  | -2 500,00 | 75412 p. 4300 |
|  | +4 300,00 | 75412 p. 4210 |
| Zmniejszenie planu wydatków planowanych na opracowanie planu urządzenia lasu - zadanie nie zostanie zrealizowane w bieżącym roku i zostanie zaplanowane w budżecie na rok 2023 | -10 000,00 | 02001 p. 4300 |
| Zmniejszenie planu wydatków Przedszkola Samorządowego w Czempiniu po analizie i prognozie ich wykonania | -3 500,00 | 80104 p. 4010 |
| -7 500,00 | 80104 p. 4790 |
| -1 800,00 | 80104 p. 4110 |
| Przesunięcie środków planowanych na: rozbudowę oświetlenia ulicznego, koszty obsługi długu publicznego, składki do ZM CZO Selekt, dotacje dla organizacji pozarządowych i pożytku publicznego po analizie potrzeb w danych obszarach do końca roku 2022 celem zwiększenia planu wydatków na zakup opału na obiekty gminne oraz na dotację dla OSP Słonin na dofinansowanie rozbudowy strażnicy. | -50 000,00 | 90015 p. 6050 |
| -10 000,00 | 75702 p. 8090 |
| -400,00 | 90026 p. 2900 |
| -13 000,00 | 92105 p. 2360 |
| -8 000,00 | 92120 p. 2360 |
| 59 271,00 | 70005 p. 4210 |
| 30 000,00 | 80101 p. 4210 |
| 30 000,00 | 92601 p. 4210 |
| 20 000,00 | 92109 p. 4210 |
| 5 000,00 | 75412 p. 6230 |
|  |   |   |
| **PRZYCHODY** | **-1 162 600,00** |  |
| Przychody z wolnych środków | -1 162 600,00 | p. 950 |

Aktualizuje się też załączniki:

* Wykaz wydatków majątkowych na 2022 rok.
* Planowane przychody i rozchody budżetu na 2022 rok.
* Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,
* Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2022 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.
* Zestawienie środków sołeckich na 2022 rok.
* Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym w tym państwie na 2022 rok.

oraz dodaje się załącznik „Plan dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022”.