UCHWAŁA NR LXX/654/23

RADY MIEJSKIEJ W CZEMPINIU

z dnia 15 grudnia 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 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 78.330.081,29 zł, z tego:

 **-** dochody bieżące w kwocie 57.092.956,64 zł

 **-** dochody majątkowe w kwocie 21.237.124,65 zł

 - zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

1. dochody własne 27.725.232,07 zł
2. subwencje 21.446.924,20 zł
3. dotacje i inne środki bezzwrotne 29.157.925,02 zł,
	* w tym dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 14.101.059,73 zł.”

- w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany 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 87.147.573,69 zł,

 - zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

 1) wydatki bieżące w wysokości 56.440.474,93 zł, w tym na:

 a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24.145.122,87 zł

 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.168.924,37 zł

 c) dotacje 3.535.074,31 zł

 w tym:

|  |  |
| --- | --- |
| - podmiotowe dla instytucji kultury | 1.236.000,00 zł |
| - podmiotowe dla jednostek spoza sektora fin. publicznych  | 22.000,00 zł |
| - dla stowarzyszeń i organizacji prowadzących działalność  pożytku publicznego  | 337.500,00 zł |
| - dla spółki wodnej | 20.000,00 zł |
| - dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty  na nagrody specjalne z okazji 250. Rocznicy utworzenia KEN  | 17.497,35 zł |
| - przekazane gminie na zadania bieżące | 99.000,00 zł |
| - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 1.104.782,96 zł |
| - dla publicznej jednostki systemu oświaty | 224.000,00 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 | 181.363,00 zł |
| - na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu  terytorialnego |  277.931,00 zł |
| d) wydatki realizowane z udziałem środków unijnych  |  51.784,82 zł |
| d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 zł |
| e) wydatki na obsługę długu  | 1.993.489,76 zł |

 2) wydatki majątkowe w wysokości 30.707.098,76 zł.

 **3.** Wydatki na zadania inwestycyjne i inne majątkowe ustala się w wysokości 30.707.098,76 zł,

 - zgodnie z załącznikiem nr 3.”

- w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem

 nr 2 do niniejszej uchwały;

 - załącznik nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3

 do niniejszej uchwały;

1. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

**„§ 3.** Ustala się przychody w kwocie 16.931.995,13 zł i rozchody w kwocie 8.114.502,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Deficyt budżetu w kwocie 8.817.492,40 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 oraz zobowiązaniami zaciągniętymi na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE.

 - załącznik nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4

 do niniejszej uchwały;

1. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

**„§ 4. 1**.Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 243.450,00 zł, dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 76.074,11 zł i pozostałe dochody związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w kwocie 8.745,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 w kwocie 535.669,21 zł.”

1. § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

 Dochody : 22.074,00 zł

 Wydatki : 22.074,00 zł

 - zgodnie z załącznikiem nr 5.”

- załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie 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 1.968.997,69 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.911.880,31 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 8.”

 - załącznik nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie 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.”

- załącznik nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7

 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.”

 - załącznik nr 12 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

1. § 13 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

 dochody : 5.241.340,00zł

 wydatki : 5.241.340,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 13.”

 - w załączniku nr 13 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z

 załącznikiem nr 9 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 : 592.924,59 zł

 wydatki : 549.728,19 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 14.”

- w załączniku nr 14 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;

1. § 16 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

13.049.160,00 zł , z tego na:

 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu –

 7.000.000,00 zł,

2) prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych -

 6.049.160,00 zł.

 **2.** Ustala się limit emisji papierów wartościowych w kwocie 7.450.000,00 zł na

finansowanie planowanego deficytu i 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 335.336,35 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 7.000.000,00 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 7.450.000,00 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 LXX/654/23 Rady Miejskiej w Czempiniu

 z dnia 15 grudnia 2023 r.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DOCHODY** | **-4 485 977,22** |  |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe (po informacji o środkach za listopad) | 34 841,00 | 75814 p. 2100 |
| Zmiany w planie dochodów z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań wypłaty zasiłków stałych (-7.000,00 zł) oraz dodatków dla pracowników socjalnych (+6.120,00 zł) (pismo Wojewody Wlkp z dnia 30.11.2023 r.) | -7 000,00 | 85216 p. 2030 |
| 6 120,00 | 85219 p. 2030 |
| Zwiększenie planu środków na realizację zadań z programu "Czyste powietrze" po analizie otrzymanych środków | 4 500,00 | 90005 p. 2460 |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystentów rodziny zatrudnionych w Gminie (2.000,00 zł) oraz refundację kosztów wynagrodzenia poniesionych w listopadzie i grudniu 2023 r. (kwota 9.227,98 zł plan wydatków zabezpieczony już wcześniej) | 11 227,98 | 85504 p. 2690 |
| Przesunięcie planu dochodów z tytułu dofinansowania z WFOŚiGW do zadania "Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czempiń na lata 2023-2030 oraz Planu Adaptacji Miasta Czempinia do zmian klimatu do 2030 roku " na rok 2024 | -30 000,00 | 90095 p. 2460 |
| Zwiększenie planu dotacji z tytułu środków zewnętrznych na realizację zadania "Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempiń sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu" do wysokości otrzymanych (przesunięcie z roku 2024) | 49 649,02 | 90095 p. 6256 |
| 281 344,30 | 90095 p. 6257 |
| Zmiany w planie dochodów własnych po analizie i prognozie ich wykonania |   |   |
| dzierżawa za infrastrukturę wod.-kan. | -1 486,00 | 01043 p. 0750 |
| dzierżawa za infrastrukturę wod.-kan. | -27,00 | 01044 p. 0750 |
| dzierżawa za infrastrukturę wod.-kan. | -17,00 | 40002 p. 0750 |
| dzierżawa za infrastrukturę wod.-kan. | 18,00 | 90001 p. 0750 |
| odsetki od nieterminowych wpłat | 311,00 | 01043 p. 0920 |
| odsetki od nieterminowych wpłat | 4,00 | 40002 p. 0920 |
| odsetki od nieterminowych wpłat | 1 644,00 | 01044 p. 0920 |
| odsetki od nieterminowych wpłat należności gminnych | -1 695,00 | 90001 p. 0920 |
| rekompensaty za opóźnienia w transakcjach handlowych | 114,00 | 01043 p. 0970 |
| rekompensaty za opóźnienia w transakcjach handlowych oraz refakturowanie kosztów związanych z wydzierżawianą infrastrukturą kanalizacyjną | 1 542,00 | 01044 p. 0970 |
| rekompensaty za opóźnienia w transakcjach handlowych | 114,00 | 40002 p. 0970 |
| rekompensaty za opóźnienia w transakcjach handlowych | 114,00 | 90001 p. 0970 |
| dzierżawa obwodów łowieckich | 13 060,00 | 02095 p. 0750 |
| kary umowne w obszarze transportu i łączności | 1 944,00 | 60016 p. 0950 |
| użytkowanie wieczyste gruntów | -10 563,00 | 70005 p. 0470 |
| koszty upomnień w dochodzeniu należności w obszarze gospodarki gruntami | 112,00 | 70005 p. 0640 |
| czynsze za lokale komunalne i dzierżawy mienia | 60 000,00 | 70005 p. 0750 |
| opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | -758,00 | 70005 p. 0760 |
| sprzedaż składników majątkowych | -2 118 590,00 | 70005 p. 0770 |
| odsetki od nieterminowych wpłat w obszarze gospodarki gruntami i nieruchomościami | -2 035,00 | 70005 p. 0920 |
| rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty nadpłaconych wydatków) | 8,00 | 70005 p. 0940 |
| czynsze za lokale komunalne z mieszkaniowego zasobu gminy | -10 000,00 | 70007 p. 0750 |
| bezumowne korzystanie z lokali komunalnych z mieszkaniowego zasobu gminy | 3 000,00 | 70007 p. 0970 |
| opłaty za toalety publiczne | -1 000,00 | 71095 p. 0830 |
| odsetki od nieterminowych wpłat w obszarze administracji publicznej | 101,00 | 75023 p. 0920 |
| rozliczenia z lat ubiegłych w obszarze administracji publicznej | -1 397,00 | 75023 p. 0940 |
| 3 212,00 | 75095 p. 0940 |
| kary umowne w obszarze administracji publicznej | 413,00 | 75023 p. 0950 |
| pozostałe dochody w obszarze administracji publicznej | -2 102,00 | 75023 p. 0970 |
| 5 800,00 | 75095 p. 0970 |
| darowizna pieniężna na świąteczną promocję gminy | 1 000,00 | 75075 p. 0960 |
| odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej | 279,00 | 75023 p. 0950 |
| zwrot z innych gmin za przedszkola | 9 000,00 | 80104 p. 0970 |
| odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej | 4 748,00 | 80195 p. 0950 |
| odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej | 558,00 | 92105 p. 0950 |
| dochody z karty podatkowej | -5 000,00 | 75601 p. 0350 |
| podatek od nieruchomości | -140 000,00 | 75615 p. 0310 |
| 135 350,00 | 75616 p. 0310 |
| podatek rolny | -145 000,00 | 75615 p. 0320 |
| -226 500,00 | 75616 p. 0320 |
| podatek leśny | -6 000,00 | 75615 p. 0330 |
| 1 416,00 | 75616 p. 0330 |
| podatek od środków transportowych | 21 000,00 | 75615 p. 0340 |
| -7 200,00 | 75616 p. 0340 |
| podatek od czynności cywilnoprawnych | -60 000,00 | 75615 p. 0500 |
| -90 000,00 | 75616 p. 0500 |
| odsetki od nieterminowych wpłat | 6 700,00 | 75615 p. 0910 |
| 12 000,00 | 75616 p. 0910 |
| koszty upomnień związane z dochodzeniem podatków lokalnych | -116,00 | 75615 p. 0640 |
| 2 150,00 | 75616 p. 0640 |
| podatek od spadków i darowizn | 62 500,00 | 75616 p. 0360 |
| opłata targowa | 500,00 | 75616 p. 0430 |
| opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | -23 925,89 | 75618 p. 0270 |
| opłata skarbowa | -6 000,00 | 75618 p. 0410 |
| oplata eksploatacyjna | -18 815,00 | 75618 p. 0460 |
| zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 23 450,00 | 75618 p. 0480 |
| opłaty planistyczne, adiacenckie, za zajęcie pasa drogowego | -166 670,00 | 75618 p. 0490 |
| koszty upomnień związane z dochodzeniem należności | 87,00 | 75618 p. 0640 |
| odsetki od nieterminowych wpłat należności | 500,00 | 75618 p. 0920 |
| rekompensaty za opóźnienia w transakcjach handlowych | 1 077,00 | 75618 p. 0970 |
| odsetki od środków na rachunkach i lokatach | 25 000,00 | 75814 p. 0920 |
| środki z przejętego spadku | -205,63 | 75814 p. 0960 |
| odzyskiwany vat od zadań bieżących | -8 000,00 | 75814 p. 0970 |
| odsetki od udzielonych z budżetu pożyczek | 46 000,00 | 75814 p. 8120 |
| opłaty za duplikaty świadectw szkolnych | 26,00 | 80101 p. 0610 |
| koszty upomnień w dochodzeniu należności oświaty | -50,00 | 80101 p. 0640 |
| opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych | -233,00 | 80101 p. 0690 |
| najem pomieszczeń i powierzchni szkolnych | 660,00 | 80101 p. 0750 |
| odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej | 8 214,00 | 80101 p. 0950 |
| pozostałe dochody z obszaru oświaty | -270,00 | 80101 p. 0970 |
| wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu samorządowym | 27 500,00 | 80148 p. 0670 |
| opłaty za korzystanie z wyżywienia przez personel | -54 700,00 | 80148 p. 0830 |
| odsetki od nieterminowych wpłat należności z obszaru oświaty | 32,00 | 80148 p. 0920 |
| dopłaty do biwaku profilaktycznego | 2 745,00 | 85154 p. 0970 |
| wpłaty od podmiotu leczniczego za współorganizację punktu szczepień powszechnych | -59 062,00 | 85195 p. 0970 |
| odpłatności za usługi opiekuńcze | 13 000,00 | 85228 p. 0830 |
| dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny) | 32 000,00 | 85502 p. 2360 |
| opłaty i kary za korzystanie ze środowiska | -3 500,00 | 90019 p. 0690 |
| najem świetlic wiejskich | 5 000,00 | 92109 p. 0750 |
| zwrot za media przez najemców świetlic wiejskich | -4 000,00 | 92109 p. 0970 |
| odsetki od nieterminowych wpłat związanych z najmem świetlic wiejskich | 1,00 | 92109 p. 0920 |
| dzierżawa infrastruktury sportowej | -2 817,00 | 92601 p. 0750 |
| sprzedaż składników majątkowych | 50 000,00 | 92601 p. 0870 |
| odsetki od nieterminowych wpłat z obszaru obiektów sportowych | 86,00 | 92601 p. 0920 |
| kary umowne | 10 800,00 | 92601 p. 0950 |
| refakturowanie kosztów związanych z wydzierżawianymi obiektami sportowymi | 2 711,00 | 92601 p. 0970 |
| odsetki od nieterminowych wpłat z obszaru pozostałych zadań z zakresu sportu | 5,00 | 92605 p. 0920 |
| Aktualizacja planu dochodów na zadanie "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Czempiń" po zakończeniu realizacji zadania i rozliczeniu projektu | -22 506,00 | 01043 p. 6258 |
| Aktualizacja planu dochodów związanych z realizacją programu "Usuwanie folii rolniczych" (środki z NFOŚiGW oraz dopłaty przez beneficjentów projektu do programu ) | -4 424,00 | 90026 p. 0970 |
| -55 307,00 | 90026 p. 2460 |
| Przesunięcie planu dochodów na rok 2024 z tytułu środków z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania "Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej" oraz z tytułu odzyskiwanego VAT od tej inwestycji | -1 505 498,00 | 01044 p. 6370 |
| -668 796,00 | 75814 p. 0970 |
|  |  |  |
| **WYDATKI** | **-8 518 184,24** |  |
| Zwiększenie planu wydatków na dodatkowe zadania oświatowe finansowane z Funduszu Pomocy | 459,44 | 80101 p. 4350 |
| 527,74 | 80101 p. 4370 |
| 1 821,96 | 80101 p. 4740 |
| 19 653,66 | 80101 p. 4750 |
| 4 734,92 | 80101 p. 4850 |
| 4 170,09 | 80101 p. 4860 |
| 37,41 | 80104 p. 4350 |
| 199,97 | 80104 p. 4370 |
| 860,24 | 80104 p. 4740 |
| 1 943,37 | 80104 p. 4750 |
| 708,75 | 80104 p. 4850 |
| 291,77 | 80104 p. 4860 |
| 1,32 | 80107 p. 4370 |
| 946,17 | 80107 p. 4750 |
| 217,74 | 80107 p. 4850 |
| 83,76 | 80107 p. 4860 |
| 890,72 | 80148 p. 4350 |
| 60,67 | 80148 p. 4370 |
| 755,77 | 80148 p. 4740 |
| 150,55 | 80148 p. 4850 |
| 62,99 | 80148 p. 4860 |
| -3 124,38 | 80195 p. 4740 |
| -613,63 | 80195 p. 4850 |
| Zmiany w planie wydatków na związanych z realizacją zadań wypłaty zasiłków stałych (-7.000,00 zł) oraz dodatków dla pracowników socjalnych (+6.120,00 zł) w związku ze zmianami w planie dotacji na te cele | -7 000,00 | 85216 p. 3110 |
| 6 120,00 | 85219 p. 4010 |
| Zwiększenie planu wydatków na pokrycie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystentów rodziny zatrudnionych w Gminie. | 2 000,00 | 85504 p. 4010 |
| Zwiększenie planu wydatków na realizację zadań związanych z programem "Czyste powietrze" | 1 729,98 | 90005 p. 4010 |
| 297,39 | 90005 p. 4110 |
| 42,40 | 90005 p. 4120 |
| 1 630,23 | 90005 p. 4300 |
| 100,00 | 90005 p. 4360 |
| 700,00 | 90005 p. 4210 |
| Aktualizacja planu wydatków związanych z realizacją programu usuwania folii rolniczych | -59 731,00 | 90026 p. 4300 |
| Przesunięcie planu wydatków zadania "Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej" na rok 2024 | -627 913,68 | 01043 p. 6050 |
| -1 443 188,32 | 01044 p. 6050 |
| -1 505 498,00 | 01044 p. 6370 |
| Przesunięcie planu wydatków zadania "Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - pozostałe nakłady" na rok 2024 | -21 507,60 | 01043 p. 6050 |
| -123 120,55 | 01044 p. 6050 |
| Aktualizacja planu wydatków związanych z organizacją punktu szczepień powszechnych | -5 000,00 | 85195 p. 4110 |
| -1 000,00 | 85195 p. 4120 |
| -500,00 | 85195 p. 4710 |
| -820,00 | 85195 p. 4360 |
| -1 000,00 | 85195 p. 4220 |
| -14 500,00 | 85195 p. 4210 |
| -22 817,00 | 85195 p. 4170 |
| -13 425,00 | 85195 p. 4300 |
| Przesunięcie planu wydatków zadania "Budowa sieci wodociągowej w Borowie" na rok 2024 | -200 000,00 | 01043 p. 6050 |
| Przesunięcie planu wydatków zadania "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" na rok 2024 | -3 874 611,53 | 60017 p. 6050 |
| Zmniejszenie planu wydatków na zadanie "Projekt budowy systemów rowerów i hulajnóg miejskich wraz z infrastrukturą bazową i ładowania" | -20 000,00 | 60022 p. 6050 |
| Aktualizacja planu wydatków na zadanie "Projekt budowy ulicy Podleśnej w Głuchowie i jej odwodnienia" po zakończeniu jego realizacji | -2 460,00 | 60016 p. 6050 |
| Aktualizacja planu wydatków na zadanie "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempiń - pozostałe nakłady" po zakończeniu jego realizacji | -5 932,84 | 01044 p. 6050 |
| Przesunięcie części planu wydatków zadania "Projekty budowy/przebudowy dróg gminnych " na rok 2024 | -4 078,00 | 60016 p. 6050 |
| -4 306,00 | 60017 p. 6050 |
| Aktualizacja planu wydatków na zadanie "Projekt i budowa chodnika we wsi Głuchowo" po zakończeniu jego realizacji | -7 609,60 | 60016 p. 6050 |
| Aktualizacja planu wydatków na zadanie "Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempiń wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi pozostałe nakłady" w zakresie dotacji dla Województwa Wlkp. | -16 500,00 | 60013 p 6300 |
| Aktualizacja planu wydatków na zadanie "Budowa chodników na osiedlu w Nowym Borówku - etap II" po zakończeniu jego realizacji | -406,16 | 60017 p. 6050 |
| Przesunięcie planu wydatków zadania "Wzbogacenie obszaru Gminy Czempiń o infrastrukturę turystyczno – rekreacyjną" na rok 2024 | -57 378,00 | 63003 p. 6058 |
| -32 920,78 | 63003 p. 6059 |
| Przesunięcie planu wydatków zadania "Projekt budowy drogi gminnej łączącej ul. Chłapowskiego z działką nr 1214/28 w Czempiniu wraz z projektem budowy odwodnienia" na rok 2024 | -15 000,00 | 60016 p. 6050 |
| Przesunięcie planu wydatków zadania "Budowa drogi w Piechaninie - pozostałe nakłady" na rok 2024 | -8 369,60 | 60016 p. 6050 |
| Przesunięcie planu wydatków zadania "Budowa drogi w Betkowie - pozostałe nakłady" na rok 2024 | -3 955,90 | 60017 p. 6050 |
| Przesunięcie planu wydatków zadania "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Czempiniu – pozostałe nakłady " na rok 2024 | -4 048,30 | 40002 p. 6050 |
| Przesunięcie planu wydatków zadania "Wykonanie instalacji wewnętrznej gazu oraz projektu i wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. w niezbędnym zakresie w budynku komunalnym przy ul. Polnej w Czempiniu" na rok 2024 | -79 400,00 | 70005 p. 6050 |
| -79 372,00 | 70007 p. 6050 |
| Przesunięcie planu wydatków zadania "Zwiększenie dostępności Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Czempiniu poprzez budowę windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych - pozostałe nakłady” na rok 2024 | -2 000,00 | 80101 p. 6050 |
| Aktualizacja planu wydatków na zadanie "Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków" - nie złożono żadnego wniosku o udzielenie dotacji | -1 000,00 | 90001 p. 6230 |
| Aktualizacja planu wydatków na zadanie "Modernizacja oczyszczalni ścieków Czempiń poprzez jej rozbudowę i przebudowę wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarogniewice oraz modernizacją istniejących przepompowni ścieków w miejscowościach Czempiń i Borowo - pozostałe nakłady" po zakończeniu jego realizacji | -2 565,94 | 90001 p. 6050 |
| Aktualizacja planu wydatków na zadanie "Projekt rozbudowy zielono - niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempiń" po zakończeniu jego realizacji | -8 677,10 | 90095 p. 6050 |
| Zwiększenie planu wydatków na zadanie "Likwidacja azbestu na budynkach mieszkalnych - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na wymianę azbestowych pokryć dachowych na budynkach | 100,00 | 90026 p. 6230 |
| Przesunięcie pozostałego planu wydatków zadania "Budowa pola do gry w minigolfa w miejscowości Borowo - pozostałe nakłady" na rok 2024 | -702,00 | 92601 p. 6050 |
| Przesunięcie pozostałego planu wydatków zadania "Budowa pola do gry w minigolfa w miejscowości Borowo " na rok 2024 | -62 068,19 | 92601 p. 6058 |
| -43 021,72 | 92601 p. 6059 |
| Aktualizacja planu wydatków na zadanie "Doposażenie strefy rekreacji ruchowej w oświetlenie i małą architekturę w sołectwie Piotrowo Drugie" po zakończeniu jego realizacji | -17 626,74 | 92605 p. 6050 |
| Przesunięcie środków z roku 2024 na rok 2023 w zadaniu "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Czempiniu - pozostałe nakłady" | 2,20 | 80101 p. 6050 |
| Aktualizacja planu wydatków w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w związku z aktualizacją planu dochodów z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i innych dochodów z tego obszaru | -86,90 | 85154 p. 4190 |
| 2 530,01 | 85154 p. 4300 |
| -174,00 | 85154 p. 4410 |
| Przesunięcie pozostałego planu wydatków zadania "Rozbudowa oświetlenia ulicznego" na rok 2024 | -32 565,00 | 90015 p. 6050 |
| Przesunięcie pozostałego planu wydatków zadania "Projekt i wykonanie odwodnienia terenu wokół budynku świetlicy w Gorzycach" na rok 2024 | -11 000,00 | 92109 p. 6050 |
| Przesunięcie pozostałego planu wydatków zadania "Budowa zjazdu ze strefy rekreacji ruchowej w miejscowości Gorzyce" na rok 2024 | -14 000,00 | 92605 p. 6050 |
| Aktualizacja planu wydatków na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu | 14 410,00 | 85202 p. 4330 |
| 1 475,00 | 85203 p. 4330 |
| 150,00 | 85205 p. 4300 |
| -150,00 | 85205 p. 4410 |
| -8 975,00 | 85214 p. 3110 |
| -1 750,00 | 85216 p. 3110 |
| -1 000,00 | 85219 p. 3020 |
| 720,00 | 85219 p. 4120 |
| -1 450,00 | 85219 p. 4170 |
| -420,00 | 85219 p. 4280 |
| 3 370,00 | 85219 p. 4300 |
| -500,00 | 85219 p. 4420 |
| -720,00 | 85219 p. 4440 |
| 510,00 | 85228 p. 4110 |
| 6 570,00 | 85228 p. 4170 |
| -100,00 | 85504 p. 3020 |
| 70,00 | 85504 p. 4110 |
| 10,00 | 85504 p. 4120 |
| -80,00 | 85504 p. 4300 |
| 200,00 | 85504 p. 4210 |
| 340,00 | 85504 p. 4410 |
| -340,00 | 85504 p. 4700 |
| -100,00 | 85504 p. 4710 |
| -5 160,00 | 85508 p. 4330 |
| Aktualizacja planu wydatków w ramach zadań związanych z rolnictwem, gospodarką leśną, transportem i łącznością, gospodarką nieruchomościami oraz mieszkaniowym zasobem gminy, działalnością usługową, administracją publiczną, obsługą długu, udzielonym poręczeniem, oświatą oraz gospodarką komunalną i ochroną środowiska, bezpieczeństwem publicznym. | 400,00 | 01044 p. 4260 |
| -400,00 | 02001 p. 4300 |
| -5 000,00 | 60017 p. 4270 |
| 5 000,00 | 60017 p. 4300 |
| -3 000,00 | 60021 p. 4260 |
| 3 000,00 | 60021 p. 4300 |
| 25 000,00 | 70005 p. 4260 |
| 1 000,00 | 70005 p. 4520 |
| 20,00 | 70007 p. 4480 |
| -20,00 | 70007 p. 4520 |
| -3 000,00 | 71095 p. 4260 |
| 2 000,00 | 71095 p. 4300 |
| 1 000,00 | 75023 p. 4280 |
| 17 500,002 500,00 | 75023 p. 430075023 p. 4610 |
| 5 967,00 | 75023 p. 4440 |
| 500,00 | 75023 p. 4410 |
| -355,00 | 75075 p. 4410 |
| -36,00 | 75075 p. 4420 |
| -42,00 | 75075 p. 4430 |
| -1 000,00 | 75075 p. 4190 |
| -332,00 | 75075 p. 4380 |
| 18 000,00 | 75412 p. 4210 |
| -9 000,00 | 75412 p. 4280 |
| 3 000,00 | 75412 p. 4270 |
| 1 500,00 | 75412 p. 4300 |
| -3 500,00 | 75414 p. 4210 |
| -1 500,00 | 75414 p. 4270 |
| -6 500,00 | 75414 p. 4300 |
| -2 000,00 | 75495 p. 4300 |
| 1 765,00 | 75075 p. 4220 |
| -4 000,006 050,00 | 75702 p. 809075702 p. 8010 |
| 3 950,00 | 75702 p. 8110 |
| -9 000,00 | 75704 p. 8030 |
| -4 000,00 | 75814 p. 4530 |
| -5 000,00 | 80101 p. 4390 |
| -2 500,00 | 80113 p. 4110 |
| 2 500,00 | 80113 p. 4170 |
| -20 000,00 | 80104 p. 2590 |
| -11 500,00 | 80104 p. 2540 |
| -2 000,00 | 85516 p. 2580 |
| -1 800,00 | 80149 p. 2540 |
| 19 233,00 | 80104 p. 4300 |
| 100,00 | 80195 p. 4360 |
| 25 000,00 | 90015 p. 4260 |
| -10 000,00 | 90026 p. 4300 |
| -5 000,00 | 90095 p. 4300 |
| 9 500,00 | 90095 p. 4430 |
| Aktualizacja planu wydatków na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czempiniu | -12 000,00 | 80101 p. 4110 |
| -25 000,00 | 80101 p. 4120 |
| 3 500,00 | 80101 p. 4210 |
| 2 000,00 | 80101 p. 4240 |
| 500,00 | 80101 p. 4280 |
| 3 000,00 | 80101 p. 4300 |
| 500,00 | 80101 p. 4410 |
| 1 300,00 | 80101 p. 4700 |
| -135 800,00 | 80101 p. 4790 |
| -200,00 | 80148 p. 4120 |
| 200,00 | 80148 p. 4280 |
| -1 000,00 | 80107 p. 4120 |
| -9 000,00 | 80107 p. 4790 |
| Aktualizacja planu wydatków na wniosek Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Czempiniu | -2 000,00 | 80104 p. 4110 |
| -2 000,00 | 80104 p. 4120 |
| 4 000,00 | 80104 p. 4210 |
| 8 000,00 | 80104 p. 4260 |
| -8 000,00 | 80104 p. 4790 |
| -760,00 | 80146 p. 4210 |
| 1 070,00 | 80146 p. 4300 |
| -310,00 | 80146 p. 4700 |
| Aktualizacja planu wydatków na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Głuchowie | -2 500,00 | 80101 p. 4120 |
| 5 000,00 | 80101 p. 4260 |
| 1 200,00 | 80101 p. 4300 |
| -3 700,00 | 80101 p. 4790 |
| Aktualizacja planu wydatków na wniosek Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Czempiniu | -720,00 | 75085 p. 4010 |
| 720,00 | 75085 p. 4170 |
| Przesunięcie środków w ramach funduszu sołeckiego wsi Piechanin z zadania "Plac zabaw i boisko we wsi Piechanin - etap II" na zadanie "Budowa chodnika przy gminnej drodze publicznej we wsi Nowe Tarnowo". Uwalnia się środki poza funduszami sołeckimi zaangażowanymi na to zadanie. | -8 500,00 | 92605 p. 6050 FS |
| 8 500,00 | 60016 p. 6050 FS |
| -8 500,00 | 60016 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” oraz przesunięcie środków w ramach zadania. | 20 000,00 | 75023 p. 6059 |
| -1 275,00 | 70005 p. 6057 |
| -225,00 | 70005 p. 6059 |
| 1 275,00 | 80101 p. 6057 |
| 225,00 | 80101 p. 6059 |
|  |  |  |
| **PRZYCHODY** | **-4 394 887,47** |  |
| Zmniejszenie przychodów z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych - przesunięcie emisji na rok 2024.  | -1 200 000,00 | par. 931 |
| Zmniejszenie planu przychodów z tytułu spłaty udzielonych z budżetu pożyczek (przesunięcie spłaty na rok 2024) | -3 000 000,00 | p. 951 |
| Zmniejszenie planu przychodów z tytułu wolnych środków | -194 887,47 | p. 950 |
|  |  |  |
| **ROZCHODY** | **-362 680,45** |  |
| Zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej rozchodów z tytułu wcześniejszych spłat pożyczek i kredytów | 457 721,80 | p. 965 |
| -457 721,80 | p. 992 |
| Zmniejszenie planu rozchodów z tytułu wcześniejszej spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek - umorzenie ostatniej raty jednej z pożyczek WFOŚiGW | -362 680,45 | par. 965 |

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 na 2023 rok.
* Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z administracji rządowej na 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 Pomocy związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym w tym państwie na 2023 rok.
* Zestawienie środków sołeckich na rok 2023.
* Plan dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023.