UCHWAŁA NR LXVIII/633/23

RADY MIEJSKIEJ W CZEMPINIU

z dnia 25 października 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 83.863.939,51 zł, z tego:

 **-** dochody bieżące w kwocie 57.776.296,18 zł

 **-** dochody majątkowe w kwocie 26.087.643,33 zł

 - zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

1. dochody własne 30.946.080,59 zł
2. subwencje 21.426.138,20 zł
3. dotacje i inne środki bezzwrotne 31.491.720,72 zł,
	* w tym dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 19.841.732,41 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 96.168.472,54 zł,

 - zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

 1) wydatki bieżące w wysokości 56.203.284,82 zł, w tym na:

 a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24.424.147,51 zł

 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.705.374,37 zł

 c) dotacje 3.778.374,31 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 |
| - 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  | 1.006.082,96 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 | 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 | 9.000,00 zł |
| e) wydatki na obsługę długu  | 1.987.489,76 zł |

 2) wydatki majątkowe w wysokości 39.965.187,72 zł.

 **3.** Wydatki na zadania inwestycyjne i inne majątkowe ustala się w wysokości 39.965.187,72 zł,

 - zgodnie z załącznikiem nr 3.”

- w załącznik 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 20.323.994,41 zł i rozchody w kwocie 8.019.461,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Deficyt budżetu w kwocie 12.304.533,03 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.

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

 do niniejszej uchwały;

1. § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

 Dochody : 25.574,00 zł

 Wydatki : 25.574,00 zł

 - zgodnie z załącznikiem nr 5.”

- załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5

 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 : 7.143.672,35 zł

 wydatki : 7.143.672,35 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7”

- w załącznik nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem

 nr 6 do niniejszej uchwały;

- w załącznik nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem

 nr 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 1.985.497,69 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.156.080,31 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 8.”

 - załącznik nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie 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.”

- załącznik nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie 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.”

 - załącznik nr 12 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 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 : 4.249.938,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 13.”

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

 załącznikiem nr 11 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 : 521.580,59 zł

 wydatki : 478.384,19 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 14.”

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

 nr 12 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 3.000.000,00 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 LXVIII/633/23 Rady Miejskiej w Czempiniu

 z dnia 25 października 2023 r.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DOCHODY** | **2 027 776,50** |  |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe (po informacji o środkach za sierpień) | 33 352,00 | 75814 p. 2100 |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z WFOŚiGW na dof. zadania "Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czempiń na lata 2023-2030 oraz Planu Adaptacji Miasta Czempinia do zmian klimatu do 2030 roku (pismo Kierownika Działu Edukacji Ekologicznej i Ochrony Przyrody WFOŚiGW z dnia 16.10.2023r.) | 30 000,00 | 90095 p. 2460 |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu nagrody w konkursie "Zielone przedszkola na 30 lat Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu" na podstawie otrzymanych środków | 1 000,00 | 80195 p. 0970 |
| Aktualizacja planu dochodów z tytułu środków na zakwaterowanie uchodźców | -21 862,50 | 85295 p. 2530 |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (pismo Wojewody Wlkp. z dnia 18.10.2023) | 17 550,00 | 75011 p. 2010 |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania dotyczące spraw obywatelskich i na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wlkp. z dnia 20.10.2023) | 7 378,00 | 75011 p. 2010 |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych diet mężom zaufania biorącym udział w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP (pismo Dyrektora Delegatury KBW w Lesznie z dnia 23.10.2023) | 4 080,00 | 75108 p. 2010 |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023 (pismo Wojewody Wlkp. z dnia 16.10.2023) | 14 280,00 | 85219 p. 2030 |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (pismo Wojewody Wlkp. z dnia 13.10.2023) | 388,00 | 85503 p. 2010 |
| Aktualizacja planu dochodów związanych z preferencyjną sprzedażą węgla po zakończeniu realizacji zadania (w tym również odzyskiwany VAT) | -457 318,00 | 40095 p. 0840 |
| -152 444,00 | 40095 p. 0970 |
| -55 257,00 | 75814 p. 0970 |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 18.08.2023 r. | 2 606 630,00 | 75802 p. 2750 |
|  |  |  |
| **WYDATKI** | **2 451 468,37** |  |
| Zwiększenie planu wydatków na dodatkowe zadania oświatowe finansowane z Funduszu Pomocy | 1 209,39 | 80101 p. 4350 |
| 506,62 | 80101 p. 4370 |
| 1 870,48 | 80101 p. 4740 |
| 17 070,64 | 80101 p. 4750 |
| 4 051,08 | 80101 p. 4850 |
| 887,14 | 80101 p. 4860 |
| 107,99 | 80104 p. 4350 |
| 112,65 | 80104 p. 4370 |
| 829,68 | 80104 p. 4740 |
| 1 922,98 | 80104 p. 4750 |
| 519,75 | 80104 p. 4850 |
| 322,55 | 80104 p. 4860 |
| 5,26 | 80107 p. 4350 |
| 875,73 | 80107 p. 4750 |
| 144,16 | 80107 p. 4850 |
| 53,64 | 80107 p. 4860 |
| 1 292,46 | 80148 p. 4350 |
| 727,54 | 80148 p. 4370 |
| 698,34 | 80148 p. 4740 |
| 105,33 | 80148 p. 4850 |
| 38,59 | 80148 p. 4860 |
| Zwiększenie planu wydatków na zadanie "Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czempiń na lata 2023-2030 oraz Planu Adaptacji Miasta Czempinia do zmian klimatu do 2030 roku w wysokości przyznanych środków z WFOŚiGW. Przesunięcie środków w ramach wkładu własnego. | 16 716,82 | 90095 p. 4010 |
| 7 600,73 | 90095 p. 4110 |
| 1 083,29 | 90095 p. 4120 |
| 27 499,16 | 90095 p. 4170 |
| 100,00 | 90095 p. 4710 |
| -23 000,00 | 90095 p. 4300 |
| Zwiększenie planu wydatków Przedszkola Samorządowego uzyskanych z nagrody w konkursie "Zielone przedszkola na 30 lat Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu". | 1 000,00 | 80195 p. 4210 |
| Aktualizacja planu wydatków związanych z zakwaterowaniem uchodźców | -2 559,84 | 85295 p. 4350 |
| -6 667,72 | 85295 p. 4370 |
| -12 634,94 | 85295 p. 4860 |
| Zwiększenie planu wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w związku ze zwiększeniem dotacji na ten cel | 17 550,00 | 75011 p. 4010 |
| Zwiększenie planu wydatków na zadania dotyczące spraw obywatelskich i na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej w związku ze zwiększeniem dotacji na ten cel | 7 378,00 | 75011 p. 4010 |
| Zwiększenie planu wydatków na wypłatę zryczałtowanych diet mężom zaufania biorącym udział w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP w związku ze zwiększeniem dotacji na ten cel | 4 080,00 | 75108 p. 3030 |
| Zwiększenie planu wydatków na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023 w związku ze zwiększeniem dotacji na ten cel. | 14 280,00 | 85219 p. 4010 |
| Zwiększenie planu wydatków na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w związku ze zwiększeniem dotacji na ten cel. | 324,00 | 85503 p. 4010 |
| 56,00 | 85503 p. 4110 |
| 8,00 | 85503 p. 4120 |
| Przesunięcie środków w ramach funduszu sołeckiego wsi Nowy Gołębin | -2 000,00 | 92105 p. 4210 |
|   | 2 000,00 | 92105 p. 4220 |
| Aktualizacja planu wydatków związanych z preferencyjną sprzedażą węgla po zakończeniu realizacji zadania | -611 514,00 | 40095 p. 4210 |
| -137 586,91 | 40095 p. 4300 |
| Zwiększenie i przesunięcia w planie wydatków na bieżącą gospodarkę nieruchomościami, transport i łączność, promocję, bezpieczeństwo publiczne oraz zadania w zakresie pomocy społecznej, przeciwdziałania alkoholizmowi i ochrony środowiska. | 18 000,00 | 70005 p. 4300 |
| 4 000,00 | 60095 p. 4520 |
| 1 000,00 | 60017 p. 4520 |
| 10 000,00 | 75075 p. 4300 |
| 10 000,00 | 75412 p. 4260 |
| 16 000,00 | 75412 p. 4210 |
| 2 300,00 | 75495 p. 4210 |
| 1 200,00 | 75495 p. 4300 |
| -12 000,00 | 80104 p. 4390 |
| -300,00 | 85219 p. 3020 |
| 500,00 | 85219 p. 4220 |
| -200,00 | 85219 p. 4710 |
| 29 618,00 | 85203 p. 4330 |
| -31 568,00 | 85214 p. 3110 |
| 1 950,00 | 85228 p. 4300 |
| -1 500,00 | 85502 p. 4210 |
| -2 300,00 | 85502 p. 4300 |
| 3 500,00 | 85295 p. 4300 |
| -430,00 | 85154 p. 4110 |
| -70,00 | 85154 p. 4120 |
| -2 500,00 | 85154 p. 4170 |
| -2 000,00 | 85154 p. 4210 |
| 2 200,00 | 85154 p. 4300 |
| 2 800,002 000,00 | 85154 p. 422090095 p. 4380 |
| Zwiększenie planu wydatków na zadanie "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Czempiniu - pozostałe nakłady" | 8 000,00 | 80101 p. 6050 |
| Przesunięcie środków w ramach dotacji dla OPP i stowarzyszeń | 5 000,00 | 92105 p. 2360 |
| -5 000,00 | 92120 p. 2360 |
| Przesunięcie środków w ramach funduszu sołeckiego wsi Betkowo, Borowo, Jarogniewice, Jasień, Słonin z zadania "Przebudowa świetlicy w Jarogniewicach wraz z projektem - etap I " 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". Zmniejszenie planu środków własnych na zadanie "Przebudowa świetlicy w Jarogniewicach wraz z projektem - etap I ". Uwolnienie planu środków własnych 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". | -85 388,47 | 92109 p. 6050 FS |
| 85 388,47 | 60016 p. 6050 FS |
| -10 011,53 | 92109 p. 6050  |
| -85 388,47 | 60016 p. 6050 |
| Zwiększenie planu wynagrodzeń i pochodnych w związku ze zmianami w aktach prawnych regulujących kwestie wynagrodzeń nauczycieli i pracowników samorządowych | 290 000,00 | 75023 p. 4010 |
| 49 851,00 | 75023 p. 4110 |
| 7 105,00 | 75023 p. 4120 |
| 700,00 | 75023 p. 4710 |
| 18 250,00 | 75085 p. 4010 |
| 3 275,00 | 75085 p. 4110 |
| 425,00 | 75085 p. 4120 |
| 32 280,00 | 80101 p. 3020 |
| 19 200,00 | 80101 p. 4010 |
| 71 140,00 | 80101 p. 4110 |
| -18 190,00 | 80101 p. 4120 |
| 568 600,00 | 80101 p. 4790 |
| 1 200,00 | 80101 p. 4710 |
| 11 350,00 | 80104 p. 3020 |
| 31 165,00 | 80104 p. 4010 |
| 15 100,00 | 80104 p. 4110 |
| -3 140,00 | 80104 p. 4120 |
| 94 100,00 | 80104 p. 4790 |
| 2 820,00 | 80104 p. 4710 |
| 1 900,00 | 80107 p. 3020 |
| 3 860,00 | 80107 p. 4110 |
| -3 835,00 | 80107 p. 4120 |
| 35 499,00 | 80107 p. 4790 |
| 910,00 | 80107 p. 4710 |
| 38 460,00 | 80148 p. 4010 |
| 11 000,00 | 80148 p. 4110 |
| 860,00 | 80148 p. 4120 |
| 6 750,00 | 80149 p. 3020 |
| 5 890,00 | 80149 p. 4010 |
| 6 800,00 | 80149 p. 4110 |
| -970,00 | 80149 p. 4120 |
| 12 400,00 | 80149 p. 4790 |
| 6 840,00 | 80150 p. 3020 |
| 16 500,00 | 80150 p. 4110 |
| -1 250,00 | 80150 p. 4120 |
| 94 100,00 | 80150 p. 4790 |
| 500,00 | 80150 p. 4710 |
| Zwiększenie planu wydatków roku 2023 na zadanie "Projekt i wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych w Szkole Podstawowej w Głuchowie - etap I - projekt" planowanego w przedsięwzięciach wieloletnich na rok 2024 - z uwagi na szybkie tempo prac zadanie zostanie zakończone w tym roku. | 14 760,00 | 80101 p. 6050 |
| W związku z szybszym aniżeli planowane, tempem prac nad zadaniem "Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komorowicza i Kiełczewskiego w Czempiniu" przesunięcie limitu wydatków roku 2024 na rok 2023 | 472 000,00 | 60016 p. 6050 |
| 500 000,00 | 60016 p. 6370 |
| W związku z szybszym aniżeli planowane, tempem prac nad zadaniem "Przebudowa ulicy Czereśniowej, Wiśniowej oraz Sokolniczej w Czempiniu" przesunięcie limitu wydatków roku 2024 na rok 2023 | 600 000,00 | 60016 p. 6370 |
| Przesunięcie środków w ramach funduszu sołeckiego wsi Srocko Wielkie na zadanie "Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego". | -3 000,00 | 92105 p. 4300 |
| -2 000,00 | 92605 p. 4210 |
| 5 000,00 | 90015 p. 6050 |
| Aktualizacja planu wydatków na wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń o kwotę spłaconych zobowiązań przez podmiot, któremu udzielono poręczenia. Aktualizacja wydatków związanych z obsługą zobowiązań dłużnych. | -42 000,00 | 75704 p. 8030 |
| 20 000,00 | 75702 p. 8110 |
| -5 000,00 | 75702 p. 8010 |
| Aktualizacja planu wydatków na zadanie "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" po rozliczeniu etapu prac. | -9 300,00 | 80101 p. 6059 |
| -1 600,00 | 80101 p. 6050 |
| -45 000,00 | 75412 p. 6059 |
| -21 000,00 | 70005 p. 6059 |
| 120 000,00 | 92601 p. 6050 |
| Przesunięcie środków z zadania "Projekt rozbudowy zielono - niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempiń" na zadanie "Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempiń sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu". | -79 000,00 | 90095 p. 6050 |
| 100 000,00 | 90095 p. 6056 |
| Zwiększenie planu wydatków na zadanie "Budowa zjazdu ze strefy rekreacji ruchowej w miejscowości Gorzyce" | 14 000,00 | 92605 p. 6050 |
| Przesunięcie planu wydatków na rok 2024 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 "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Czempiniu" - pozostałe nakłady" | 5 000,00 | 40002 p. 6050 |
| Zwiększenie planu wydatków na zadanie "Budowa drogi w Betkowie - pozostałe nakłady" | 5 000,00 | 60016 p. 6050 |
| Przesunięcie środków i zmiana rozdziału klasyfikacji budżetowej w ramach funduszu ochrony środowiska | -30 000,00 | 90019 p. 4430 |
| 23 000,00 | 90095 p. 4430 |
| 7 000,00 | 90005 p. 6230 |
| Zwiększenie planu wydatków na zadanie "Wzbogacenie obszaru Gminy Czempiń o infrastrukturę turystyczno – rekreacyjną" realizowane z udziałem przyznanych środków z PROW. | 57 378,00 | 63003 p. 6058 |
| 32 920,78 | 63003 p. 6059 |
|  |  |  |
| **PRZYCHODY** | **923 691,87** |  |
| Zwiększenie planu przychodów z tytułu spłaty udzielonych z budżetu pożyczek | 500 000,00 | p. 951 |
| Zwiększenie planu przychodów z tytułu wolnych środków | 423 691,87 | p. 950 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ROZCHODY** | **500 000,00** |  |
| Zwiększenie planu rozchodów z tytułu udzielanych pożyczek i kredytów | 500 000,00 | p. 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 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.