UCHWAŁA NR LXIX/644/23

RADY MIEJSKIEJ W CZEMPINIU

z dnia 30 listopada 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 82.816.058,51 zł, z tego:

 **-** dochody bieżące w kwocie 58.312.575,18 zł

 **-** dochody majątkowe w kwocie 24.503.483,33 zł

 - zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

1. dochody własne 30.978.580,59 zł
2. subwencje 21.446.924,20 zł
3. dotacje i inne środki bezzwrotne 30.390.553,72 zł,
	* w tym dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 13.792.572,41 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 95.665.757,93 zł,

 - zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

 1) wydatki bieżące w wysokości 56.637.457,82 zł, w tym na:

 a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24.331.064,98 zł

 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.187.749,37 zł

 c) dotacje 3.570.374,31 zł

 w tym:

|  |  |
| --- | --- |
| - podmiotowe dla instytucji kultury | 1.236.000,00 zł |
| - podmiotowe dla jednostek spoza sektora fin. publicznych  | 24.000,00 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  | 1.118.082,96 zł |
| - dla publicznej jednostki systemu oświaty | 244.000,00 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 39.028.300,11 zł.

 **3.** Wydatki na zadania inwestycyjne i inne majątkowe ustala się w wysokości 39.028.300,11 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 21.326.882,60 zł i rozchody w kwocie 8.477.183,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Deficyt budżetu w kwocie 12.849.699,42 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 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. § 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 : 7.599.662,35 zł

 wydatki : 7.599.662,35 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7”

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

 nr 5 do niniejszej uchwały;

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

 nr 6 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 1.948.080,31 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 8.”

 - załącznik nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7

 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 8

 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 9 do niniejszej uchwały;

1. § 13 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

 dochody : 6.746.838,00 zł

 wydatki : 6.746.838,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 13.”

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

 załącznikiem nr 10 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 : 558.083,59 zł

 wydatki : 514.887,19 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 14.”

- w załączniku nr 14 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 11 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 8.650.000,00 zł na

finansowanie planowanego deficytu.

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 8.650.000,00 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 LXIX/644/23 Rady Miejskiej w Czempiniu

 z dnia 30 listopada 2023 r.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DOCHODY** | **-1 038 381,00** |  |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe (po informacji o środkach za październik) | 36 503,00 | 75814 p. 2100 |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (pismo Wojewody Wlkp. z dnia 15.11.2023 r.) | 1 800,00 | 85513 p. 2010 |
| Zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji na realizację usług opiekuńczych w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (pismo Wojewody Wlkp. z dnia 15.11.2023 r.) | -55 660,00 | 85228 p. 2010 |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem" (pismo Wojewody Wlkp. z dnia 15.11.2023 r.) | 273 850,00 | 85502 p. 2010 |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na realizację świadczenia pielęgnacyjnego w związku z coroczną waloryzacją (pismo Wojewody Wlkp. z dnia 14.11.2023 r.) | 236 000,00 | 85502 p. 2010 |
| Przesunięcie planu dochodów z roku 2024 na rok 2023 z tytułu środków z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania "Przebudowa ulicy Czereśniowej, Wiśniowej oraz Sokolniczej w Czempiniu". Gmina założyła wniosek o wypłatę pierwszej transzy środków. | 2 256 250,00 | 60016 p. 6370 |
| Przesunięcie planu dochodów z roku 2024 na rok 2023 z tytułu środków z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania "Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komorowicza i Kiełczewskiego w Czempiniu". Gmina założyła wniosek o wypłatę pierwszej transzy środków. | 2 208 750,00 | 60016 p. 6370 |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 24.11.2023 r. | 20 786,00 | 75801 p. 2920 |
| Przesunięcie na rok 2024 planu dochodów z tytułu środków na dofinansowanie zadania "Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębinie". Środki zostaną wypłacone jako refundacja po zakończeniu realizacji zadania, jego rozliczeniu i zatwierdzeniu wniosku o płatność. | -234 000,00 | 70005 p. 6257 |
| -931 000,00 | 75023 p. 6257 |
| -405 000,00 | 75412 p. 6257 |
| -700 000,00 | 80101 p. 6257 |
| -1 151 000,00 | 92601 p. 6257 |
| Przesunięcie na rok 2024 planu dochodów z tytułu środków na dofinansowanie zadania "Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempiń wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi". Środki zostaną wypłacone jako refundacja po zakończeniu realizacji zadania, jego rozliczeniu i zatwierdzeniu wniosku o płatność. | -2 628 160,00 | 60095 p. 6257 |
| Zwiększenie planu dochodów po analizie i prognozie ich wykonania (odpłatność za wyżywienie w Przedszkolu Samorządowym) | 32 500,00 | 80148 p. 0670 |
|  |  |  |
| **WYDATKI** | **-493 214,61** |  |
| Zwiększenie planu wydatków na dodatkowe zadania oświatowe finansowane z Funduszu Pomocy | 122,89 | 80101 p. 4350 |
| 569,32 | 80101 p. 4370 |
| 2 109,61 | 80101 p. 4740 |
| 18 453,26 | 80101 p. 4750 |
| 2 757,10 | 80101 p. 4850 |
| 1 401,88 | 80101 p. 4860 |
| 26,85 | 80104 p. 4350 |
| 96,42 | 80104 p. 4370 |
| 913,74 | 80104 p. 4740 |
| 2 229,40 | 80104 p. 4750 |
| 488,07 | 80104 p. 4850 |
| 229,71 | 80104 p. 4860 |
| 11,76 | 80107 p. 4370 |
| 1 002,16 | 80107 p. 4750 |
| 180,39 | 80107 p. 4850 |
| 56,21 | 80107 p. 4860 |
| 1 160,03 | 80148 p. 4350 |
| 33,50 | 80148 p. 4370 |
| 817,62 | 80148 p. 4740 |
| 95,78 | 80148 p. 4850 |
| 9,29 | 80148 p. 4860 |
| 3 124,38 | 80195 p. 4740 |
| 613,63 | 80195 p. 4850 |
| Zwiększenie planu wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w związku ze zwiększeniem dotacji na ten cel | 1 800,00 | 85513 p. 4130 |
| Zmniejszenie planu wydatków na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w związku ze zmniejszeniem dotacji na ten cel | -7 000,00 | 85228 p. 4110 |
| -2 000,00 | 85228 p. 4120 |
| -46 660,00 | 85228 p. 4170 |
| Zwiększenie planu wydatków na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz art.. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem" w związku ze zwiększeniem dotacji na ten cel | 265 874,00 | 85502 p. 3110 |
| 4 676,00 | 85502 p. 4110 |
| 3 300,00 | 85502 p. 4300 |
| Zwiększenie planu wydatków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego w związku ze zwiększeniem dotacji na ten cel | 229 126,00 | 85502 p. 3110 |
| 5 374,00 | 85502 p. 4110 |
| 1 500,00 | 85502 p. 4700 |
| Zmiana finansowania inwestycji "Przebudowa ulicy Czereśniowej, Wiśniowej oraz Sokolniczej w Czempiniu" po złożeniu wniosku o środki z Rządowego Funduszu Polski Ład. Przesunięcie pozostałych środków na rok 2024 | -1 300 913,57 | 60016 p. 6050 |
| 788 150,00 | 60016 p. 6370 |
| Zmiana finansowania inwestycji "Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komorowicza i Kiełczewskiego w Czempiniu" po złożeniu wniosku o środki z Rządowego Funduszu Polski Ład. Przesunięcie środków z roku 2024 na rok 2023 | -1 670 316,73 | 60016 p. 6050 |
| 1 708 750,00 | 60016 p. 6370 |
| Przesunięcie i zwiększenie środków w ramach promocji, mieszkaniowego zasobu gminy, sportu i gospodarki ściekowej, pozostałej działalności w zakresie administracji i oświaty | 18 000,00 | 75075 p. 4300 |
| 2 000,00 | 75075 p. 4220 |
| 20 000,00 | 70007 p. 4300 |
| 1 420,00 | 75095 p. 4610 |
| 1 500,00 | 80195 p. 4210 |
| -5 000,00 | 92109 p. 4210 |
| -5 000,00 | 92109 p. 4260 |
| 10 000,00 | 92109 p. 4300 |
| 7 000,00 | 92601 p. 4210 |
| -2 000,00 | 92601 p. 4260 |
| 3 000,00 | 92605 p. 4190 |
| -3 101,19 | 90001 p. 4300 |
| 3 101,19 | 01044 p. 4300 |
| 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" | 50 000,00 | 80104 p. 6059 |
| Przesunięcie środków na zadanie "Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębinie - pozostałe nakłady" na rok 2024 | -69 000,00 | 92601 p. 6050 |
| Zmniejszenie planu wydatków na zadanie "Budowa biegowych torów tartanowych i skoczni przy Szkole Podstawowej w Czempiniu, przy szkole filialnej w Borowie oraz przy Szkole Podstawowej w Głuchowie - etap I - projekt " po podpisaniu umowy na wykonanie zadania | -23 000,00 | 80101 p. 6050 |
| Przesunięcie realizacji zadania "Wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych w lokalach komunalnych w budynku gminnym przy ul. Kościelnej nr 7 w Czempiniu" na rok 2024 (zadanie już zostało ujęte w projekcie budżetu na rok 2024) | -200 000,00 | 70007 p. 6050 |
| Przesunięcie środków na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czempiniu | 54 050,00 | 80101 p. 4010 |
| -33 500,00 | 80101 p. 4110 |
| 12 000,00 | 80101 p. 4210 |
| 4 000,00 | 80101 p. 4240 |
| 18 000,00 | 80101 p. 4270 |
| 21 500,00 | 80101 p. 4300 |
| -1 510,00 | 80101 p. 4360 |
| 350,00 | 80101 p. 4410 |
| -2 840,00 | 80101 p. 4430 |
| -76 550,00 | 80101 p. 4790 |
| 2 450,00 | 80148 p. 4110 |
| -1 300,00 | 80148 p. 4120 |
| -650,00 | 80148 p. 4260 |
| -500,00 | 80148 p. 4710 |
| 1 100,00 | 80150 p. 4110 |
| -3 900,00 | 80150 p. 4120 |
| -1 500,00 | 80150 p. 4410 |
| -300,00 | 80150 p. 4710 |
| 9 100,00 | 80150 p. 4790 |
| Przesunięcie środków na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Głuchowie (zwiększenie w 80101 par. 6050 dotyczy nowego zadania "Zakup monitora interaktywnego wraz z montażem") | -470,00 | 80101 p. 4040 |
| -4 000,00 | 80101 p. 4110 |
| -1 910,00 | 80101 p. 4120 |
| -9 900,00 | 80101 p. 4210 |
| 2 500,00 | 80101 p. 4270 |
| 2 920,00 | 80101 p. 4300 |
| -600,00 | 80101 p. 4360 |
| -2 530,00 | 80101 p. 4430 |
| 240,00 | 80101 p. 4700 |
| -240,00 | 80101 p. 4710 |
| -24 900,00 | 80101 p. 4790 |
| -510,00 | 80101 p. 4800 |
| 15 000,00 | 80101 p. 6050 |
| 4 200,00 | 80150 p. 4110 |
| 800,00 | 80150 p. 4120 |
| -200,00 | 80150 p. 4410 |
| -200,00 | 80150 p. 4710 |
| 19 800,00 | 80150 p. 4790 |
| Przesunięcie i zwiększenie środków na wniosek Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Czempiniu | -4 500,00 | 80104 p. 4110 |
| -5 000,00 | 80104 p. 4120 |
| 18 500,00 | 80104 p. 4210 |
| 19 500,00 | 80104 p. 4260 |
| -28 500,00 | 80104 p. 4790 |
| 32 500,00 | 80148 p. 4220 |
| Przesunięcie środków w ramach zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym (dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty, rozliczenia z Gminami za pobyt dzieci z Gminy Czempiń w ich przedszkolach) | -300 000,00 | 80104 p. 2590 |
| -20 000,00 | 85516 p. 2580 |
| 12 000,00 | 80103 p. 4300 |
| 100 000,00 | 80104 p. 2540 |
| 110 000,00 | 80104 p. 4300 |
| 12 000,00 | 80149 p. 2540 |
| Przesunięcie i zmniejszenie środków na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu | 14 625,00 | 85202 p. 4330 |
| 1 000,00 | 85295 p. 4210 |
| -1 000,00 | 85295 p. 4300 |
| -4 625,00 | 85415 p. 3240 |
| -10 000,00 | 85508 p. 4330 |
| -10 050,00 | 85502 p. 4110 |
| -3 300,00 | 85502 p. 4300 |
| -1 500,00 | 85502 p. 4700 |
| Przesunięcie środków z zadania "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" na zadanie "Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii" | -4 000,00 | 90001 p. 6230 |
| 4 000,00 | 90005 p. 6230 |
| Zmiana rozdziału klasyfikacji budżetowej 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" ( w tym również fundusze sołeckie wsi Głuchowo, Betkowo, Bieczyny, Jarogniewice, Jasień, Słonin) | -3 970 000,00 | 60016 p. 6050 |
| 3 970 000,00 | 60017 p. 6050 |
| Zmiana rozdziału klasyfikacji budżetowej zadania "Budowa drogi w Betkowie - pozostałe nakłady" | -5 000,00 | 60016 p. 6050 |
| 5 000,00 | 60017 p. 6050 |
| Zwiększenie planu rezerwy celowej na zadania majątkowe (na etapie uchwalania budżetu na 2023 rok nie zaplanowano rezerw w maksymalnie dozwolonych ustawą o finansach publicznych limitach) | 12 460,00 | 75818 p. 6800 |
| Przesunięcie realizacji zadania "Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego na Osiedlu Nr 4 w Czempiniu" na rok 2024 (zadanie ujęte zostało w projekcie budżetu na rok 2024) | -172 000,00 | 92605 p. 6050 |
| Przesunięcie realizacji zadania "Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Czempiniu w zakresie techniczno-budowlanym i p.poż. " na rok 2024 (zadanie ujęte zostało w projekcie budżetu na rok 2024) | -92 407,31 | 80104 p. 6050 |
| Przesunięcie środków w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Jarogniewice | -124,00 | 92105 p. 4300 |
| -32,81 | 92105 p. 4210 |
| 156,81 | 92105 p. 4220 |
| Przesunięcie środków w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Stary Gołębin | -3 250,00 | 92605 p. 4300 |
| 3 250,00 | 92605 p. 4270 |
|  |  |  |
| **PRZYCHODY** | **1 002 888,19** |  |
| Zwiększenie planu przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prefinansowanie zadania "Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębinie". Kredyt zostanie spłacony w roku 2024 po otrzymaniu środków unijnych. | 3 421 000,00 | par. 903 |
| Zwiększenie planu przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prefinansowanie zadania "Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempiń wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi". Kredyt zostanie spłacony w roku 2024 po otrzymaniu środków unijnych. | 2 628 160,00 | par. 903 |
| Zmniejszenie przychodów z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych - przesunięcie emisji dwóch serii obligacji na rok 2024. Uchwała w sprawie emisji podjęta przez Radę Miejską w czerwcu 2023 roku zostanie zmieniona na najbliższej sesji Rady Miejskiej planowanej w połowie grudnia br. | -4 000 000,00 | par. 931 |
| Zmniejszenie planu przychodów z tytułu wolnych środków | -1 046 271,81 | p. 950 |
|  |  |  |
| **ROZCHODY** | **457 721,80** |  |
| Zwiększenie planu rozchodów z tytułu spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek - wcześniejsza spłata rat przypadających na rok 2024 | 457 721,80 | par. 992 |

Zmienia się nazwę zadania "Projekt budowy chodnika we wsi Głuchowo" na "Projekt i budowa chodnika we wsi Głuchowo"

Aktualizuje się też załączniki:

* Załącznik wydatków majątkowych na 2023 rok.
* Załącznik przychodów i rozchodów Gminy 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.