

UCHWAŁA NR LXVI/532/24
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czerniejewo na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa (Dz.U z 2024 poz. 167 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXIII/505/23 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 grudnia 2023 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerniejewo na rok 2024 zmienionej Uchwałą Nr LXIV/518/24 z dnia 31 stycznia 2024 oraz Uchwałą Nr LXV/526/24 z dnia 28 lutego 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 157 238,68 zł do kwoty 53 162 534,01 zł; w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 57 825,32 zł do kwoty 41 438 031,07 zł; w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 99 413,36 zł do kwoty 11 724 502,94 zł; w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 1 870 556,36 zł do kwoty 59 162 629,87 zł; w brzmieniu załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 48 143,00 zł do kwoty 41 040 318,21 zł; w brzmieniu załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 822 413,36 zł do kwoty 18 122 311,66 zł; w brzmieniu załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) w § 4 Deficyt Gminy Czerniejewo wynosi 6 000 095,86 zł i zostanie pokryty przez: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym.
- 8) W § 5 Przychody Gminy Czerniejewo wynoszą 6 738 555,86 zł. Składają się na nie: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 101 691,13 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6 636 864,73 zł. Rozchody Gminy Czerniejewo wynoszą 738 460,00 zł. Składają się na nie: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 738 460,00 zł.; w brzmieniu załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 9) W § 8 Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Czerniejewo od właścicieli nieruchomości na rok 2024; w brzmieniu załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 10) W § 12 określa się plan dochodów i wydatków z funduszu przeciwdziałania Covid – 19; w brzmieniu załącznika Nr 10 do niniejszej uchwały,
- 11) Wprowadza się § 12a w brzmieniu: „Środki z Funduszu Pomocy przeznacza się na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem Nr 17” w brzmieniu załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały.

12) W § 16 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 7 236 864,73 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy kwocie 600 000,00 zł

13) W § 17 Upoważnia się Burmistrza Burmistrz Miasta i Gminy Czarniejewo do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600 000,00 zł,

2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 6 636 864,73 zł

3. dokonywania zmian w budżecie w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na:

- a) zmianach w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- b) zmianach w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czarniejewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVI/532/24

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 26 marca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Czerniejewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	2 889 180,24	35 000,00	2 924 180,24
	60016		Drogi publiczne gminne	2 505 648,24	35 000,00	2 540 648,24
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	35 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	356 447,96	100,00	356 547,96
	75095		Pozostała działalność	204 277,96	100,00	204 377,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 277,96	100,00	27 377,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 828 912,00	-35 000,00	13 793 912,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	313 602,00	-35 000,00	278 602,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 102,00	-35 000,00	15 102,00
758			Różne rozliczenia	17 097 260,00	22 900,00	17 120 160,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	115 024,00	22 900,00	137 924,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 024,00	22 900,00	42 924,00
801			Oświata i wychowanie	2 381 322,00	8 000,00	2 389 322,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 200,00	3 000,00	11 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	391 200,00	5 000,00	396 200,00
		0830	Wpływy z usług	391 200,00	5 000,00	396 200,00
852			Pomoc społeczna	309 965,14	16 825,32	326 790,46
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	15 625,32	15 625,32
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 625,32	15 625,32
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 150,00	1 200,00	5 350,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 150,00	1 200,00	5 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 045 911,00	99 413,36	4 145 324,36
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	167 083,00	99 413,36	266 496,36

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	152 500,00	99 413,36	251 913,36
Razem			53 005 295,33	157 238,68	53 162 534,01

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVI/532/24

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 26 marca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Czerniejewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	383 532,00	35 000,00	418 532,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	35 000,00	35 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	35 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	179 447,96	100,00	179 547,96
	75095		Pozostała działalność	27 277,96	100,00	27 377,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 277,96	100,00	27 377,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 828 912,00	-35 000,00	13 793 912,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	313 602,00	-35 000,00	278 602,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 102,00	-35 000,00	15 102,00
758			Różne rozliczenia	17 097 260,00	22 900,00	17 120 160,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	115 024,00	22 900,00	137 924,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 024,00	22 900,00	42 924,00
801			Oświata i wychowanie	2 381 322,00	8 000,00	2 389 322,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 200,00	3 000,00	11 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	391 200,00	5 000,00	396 200,00
		0830	Wpływy z usług	391 200,00	5 000,00	396 200,00
852			Pomoc społeczna	309 965,14	16 825,32	326 790,46
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	15 625,32	15 625,32
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 625,32	15 625,32
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 150,00	1 200,00	5 350,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 150,00	1 200,00	5 350,00
Razem				41 380 205,75	57 825,32	41 438 031,07

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVI/532/24

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 26 marca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Czerniejewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 149 620,00	99 413,36	1 249 033,36
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	152 500,00	99 413,36	251 913,36
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	152 500,00	99 413,36	251 913,36
			Razem	11 625 089,58	99 413,36	11 724 502,94

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVI/532/24

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 26 marca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Czerniejewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	868 010,00	-200 000,00	668 010,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	650 000,00	-200 000,00	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-200 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	6 426 959,00	3 428,77	6 430 387,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 748 737,00	-4 787,23	4 743 949,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 203 750,00	48,66	3 203 798,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 568,00	-48,66	240 519,34
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	-4 787,23	165 212,77
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	383 365,00	0,00	383 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 256,00	5 351,82	298 607,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 773,00	-5 351,82	15 421,18
	75095		Pozostała działalność	605 800,00	8 216,00	614 016,00
		4430	Różne opłaty i składki	78 000,00	-3 784,00	74 216,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 065,00	4 787,23	43 852,23
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	4 787,23	4 787,23
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 787,23	4 787,23
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 600,00	13 784,00	147 384,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	123 600,00	13 784,00	137 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	10 000,00	58 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	3 784,00	4 184,00
801			Oświata i wychowanie	19 406 032,55	30 900,00	19 436 932,55
	80101		Szkoły podstawowe	10 278 859,99	17 179,00	10 296 038,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 624,00	11 593,76	780 217,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 640,00	-12 278,46	41 361,54
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 412,25	17 179,00	24 591,25
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 565 088,00	27 630,93	6 592 718,93

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	408 500,00	-26 946,23	381 553,77
80104		Przedszkola	6 224 842,16	5 721,00	6 230 563,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 109,00	-15 017,15	70 091,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	-1 000,00	95 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 317,50	5 721,00	10 038,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 622 466,00	24 717,28	2 647 183,28
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	148 053,00	-9 700,13	138 352,87
80107		Świetlice szkolne	545 714,26	0,00	545 714,26
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	358 438,00	7 608,14	366 046,14
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 120,00	-7 608,14	15 511,86
80113		Dowożenie uczniów do szkół	499 800,00	3 000,00	502 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	3 000,00	67 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 049 349,40	5 000,00	1 054 349,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 500,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 642,00	-601,98	459 040,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 820,00	-3 898,02	25 921,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	391 200,00	5 000,00	396 200,00
852		Pomoc społeczna	3 018 096,14	-198 800,00	2 819 296,14
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 053 290,14	1 631,02	1 054 921,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 528,00	9 874,96	703 402,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 500,00	-8 225,94	42 274,06
	4480	Podatek od nieruchomości	1 250,00	-18,00	1 232,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234 027,00	-716,43	233 310,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	-716,43	3 883,57
85295		Pozostała działalność	695 225,00	-199 714,59	495 510,41
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 200,00	1 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	-914,59	4 385,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-200 000,00	200 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	429,65	0,00	429,65
85395		Pozostała działalność	429,65	0,00	429,65
	3110	Świadczenia społeczne	429,65	-8,43	421,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8,43	8,43
855		Rodzina	4 760 602,00	100,00	4 760 702,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 675 000,00	0,00	2 675 000,00

			społecznego			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	-300,00	4 700,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	300,00
	85504		Wspieranie rodziny	305 089,00	0,00	305 089,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 800,00	-1 243,45	196 556,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	1 243,45	12 943,45
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 643 026,00	100,00	1 643 126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 950,00	12 293,30	1 012 243,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 236,00	-12 293,30	60 942,70
		4300	Zakup usług pozostałych	196 400,00	100,00	196 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 828 464,13	99 413,36	6 927 877,49
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	167 083,00	99 413,36	266 496,36
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	152 500,00	99 413,36	251 913,36
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 661 645,74	35 943,00	3 697 588,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	935 409,66	35 943,00	971 352,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,00	903,00	1 507,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	5 040,00	8 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 631,44	30 000,00	602 631,44
926			Kultura fizyczna	825 664,00	2 081 000,00	2 906 664,00
	92601		Obiekty sportowe	599 664,00	2 081 000,00	2 680 664,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	2 081 000,00	2 291 000,00
			Razem	57 292 073,51	1 870 556,36	59 162 629,87

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVI/532/24

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 26 marca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Czerniejewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	6 122 284,00	-8 571,23	6 113 712,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 713 737,00	-4 787,23	4 708 949,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 203 750,00	48,66	3 203 798,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 568,00	-48,66	240 519,34
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	-4 787,23	165 212,77
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	383 365,00	0,00	383 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 256,00	5 351,82	298 607,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 773,00	-5 351,82	15 421,18
	75095		Pozostała działalność	351 125,00	-3 784,00	347 341,00
		4430	Różne opłaty i składki	78 000,00	-3 784,00	74 216,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 065,00	4 787,23	43 852,23
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	4 787,23	4 787,23
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 787,23	4 787,23
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 600,00	13 784,00	137 384,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	123 600,00	13 784,00	137 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	10 000,00	58 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	3 784,00	4 184,00
801			Oświata i wychowanie	19 190 782,55	30 900,00	19 221 682,55
	80101		Szkoły podstawowe	10 278 859,99	17 179,00	10 296 038,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 624,00	11 593,76	780 217,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 640,00	-12 278,46	41 361,54
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 412,25	17 179,00	24 591,25
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 565 088,00	27 630,93	6 592 718,93
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	408 500,00	-26 946,23	381 553,77
	80104		Przedszkola	6 224 842,16	5 721,00	6 230 563,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 109,00	-15 017,15	70 091,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	-1 000,00	95 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 317,50	5 721,00	10 038,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 622 466,00	24 717,28	2 647 183,28
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	148 053,00	-9 700,13	138 352,87
80107		Świetlice szkolne	545 714,26	0,00	545 714,26
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	358 438,00	7 608,14	366 046,14
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 120,00	-7 608,14	15 511,86
80113		Dowożenie uczniów do szkół	499 800,00	3 000,00	502 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	3 000,00	67 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 049 349,40	5 000,00	1 054 349,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 500,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 642,00	-601,98	459 040,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 820,00	-3 898,02	25 921,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	391 200,00	5 000,00	396 200,00
852		Pomoc społeczna	2 618 096,14	1 200,00	2 619 296,14
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 053 290,14	1 631,02	1 054 921,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 528,00	9 874,96	703 402,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 500,00	-8 225,94	42 274,06
	4480	Podatek od nieruchomości	1 250,00	-18,00	1 232,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234 027,00	-716,43	233 310,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	-716,43	3 883,57
85295		Pozostała działalność	295 225,00	285,41	295 510,41
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 200,00	1 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	-914,59	4 385,41
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	429,65	0,00	429,65
85395		Pozostała działalność	429,65	0,00	429,65
	3110	Świadczenia społeczne	429,65	-8,43	421,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8,43	8,43
855		Rodzina	4 760 602,00	100,00	4 760 702,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 675 000,00	0,00	2 675 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	-300,00	4 700,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	300,00
85504		Wspieranie rodziny	305 089,00	0,00	305 089,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 800,00	-1 243,45	196 556,55

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	1 243,45	12 943,45
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 643 026,00	100,00	1 643 126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 950,00	12 293,30	1 012 243,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 236,00	-12 293,30	60 942,70
		4300	Zakup usług pozostałych	196 400,00	100,00	196 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	978 040,78	5 943,00	983 983,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	347 091,78	5 943,00	353 034,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,00	903,00	1 507,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	5 040,00	8 400,00
			Razem	40 992 175,21	48 143,00	41 040 318,21

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVI/532/24

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 26 marca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Czerniejewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	415 000,00	-200 000,00	215 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	400 000,00	-200 000,00	200 000,00
		6050	Modernizacja budynków i mieszkań pozostających w zasobie komunalnym gminy	400 000,00	-200 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	304 675,00	12 000,00	316 675,00
	75095		Pozostała działalność	254 675,00	12 000,00	266 675,00
		6060	Zakup defibrylatorów AEG na wyposażenie urzędu	0,00	12 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	400 000,00	-200 000,00	200 000,00
	85295		Pozostała działalność	400 000,00	-200 000,00	200 000,00
		6050	Budowa Klubu Seniora w m. Żydowo. Wkład własny	400 000,00	-200 000,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 402 562,00	99 413,36	2 501 975,36
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	152 500,00	99 413,36	251 913,36
		6230	Realizacja programu Ciepłe mieszkanie. Środki Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska	152 500,00	99 413,36	251 913,36
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 683 604,96	30 000,00	2 713 604,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	588 317,88	30 000,00	618 317,88
		6050	Budowa wiaty w m. Goranin	0,00	30 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	210 000,00	2 081 000,00	2 291 000,00
	92601		Obiekty sportowe	210 000,00	2 081 000,00	2 291 000,00
		6050	Budowa pumtracka w m. Czerniejewo - wykonanie dokumentacji projektowej	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w m.Żydowo	0,00	2 056 000,00	2 056 000,00
Razem				16 299 898,30	1 822 413,36	18 122 311,66

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVI/532/24

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 26 marca 2024 r.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Czerniejewo w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	101 691,93	-0,80	101 691,13
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 923 546,25	1 713 318,48	6 636 864,73
	Razem	5 025 238,18	1 713 318,48	6 738 555,86

1. Niewykorzystane środki na rachunku bankowym z roku 2022 dot. nadwyżki dochodów nad wydatkami z tytułu gospodarki odpadami – 101 115,13 (płatność za zakupione kosze do segregacji odpadów w I kwartale 2024 r.).

2. Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności – 576,00 (zwrot niewykorzystanych środków z tytułu wypłaty 300+ dla Obywateli Ukrainy)

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	738 460,00	0,00	738 460,00
	Razem	738 460,00	0,00	738 460,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXVI/532/24

Rady Miasta i Gminy Czarniejewo

z dnia 26 marca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Czarniejewo w 2024 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 866 708,00	0,00	2 866 708,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 866 708,00	0,00	2 866 708,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 848 708,00	0,00	2 848 708,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	0,00	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem				2 866 708,00	0,00	2 866 708,00
Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 967 823,13	0,00	2 967 823,13
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 967 823,13	0,00	2 967 823,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 240,00	0,00	102 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 805,00	0,00	12 805,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 264,00	0,00	2 264,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 399,00	0,00	11 399,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 115,13	0,00	101 115,13
		4300	Zakup usług pozostałych	2 738 000,00	0,00	2 738 000,00
Razem				2 967 823,13	0,00	2 967 823,13

Różnicę w kwocie 101 115,13 zł stanowią niewykorzystane środki pieniężne z roku 2022 tytułem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kwotę wprowadzono do budżetu po stronie przychodów w § 905 na sesji rady w dniu 31 stycznia 2024 r. Tym samym doprowadza się do zgodności zapisy załączników stanowiących o wydatkach z załącznikiem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gminy Czarniejewo w 2024 roku. Powyższego dokonano w związku z Uchwałą Nr 62/272/2024 z dnia 28 lutego 2024 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXVI/532/24

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 26 marca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Czerniejewo z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	20 024,00	22 900,00	42 924,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 024,00	22 900,00	42 924,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 024,00	22 900,00	42 924,00
852			Pomoc społeczna	4 150,00	1 200,00	5 350,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 150,00	1 200,00	5 350,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 150,00	1 200,00	5 350,00
Razem				24 174,00	24 100,00	48 274,00
Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	20 024,00	22 900,00	42 924,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 706,50	17 179,00	32 885,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 412,25	17 179,00	24 591,25
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 294,25	0,00	8 294,25
	80104		Przedszkola	4 317,50	5 721,00	10 038,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 317,50	5 721,00	10 038,50
852			Pomoc społeczna	4 726,00	1 200,00	5 926,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 150,00	0,00	4 150,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 150,00	0,00	4 150,00
	85295		Pozostała działalność	576,00	1 200,00	1 776,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 200,00	1 200,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	576,00	0	576,00
Razem				24 750,00	24 100,00	48 850,00

Kwotę 576,00 zł stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności z roku 2023 stanowiących środki z tytułu wypłaty 300+ dla Obywateli Ukrainy.

Kwotę powyższą wprowadzono do budżetu po stronie przychodów w § 905 na sesji rady w dniu 31 stycznia 2024 r. Tym samym doprowadza się do zgodności zapisy załączników stanowiących o wydatkach z załącznika stanowiącego o przychodach, wydatkach oraz funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych

z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku . Powyższego dokonano w związku z Uchwałą Nr 62/272/2024 z dnia 28 lutego 2024 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXVI/532/24

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 26 marca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Czerniejewo w 2024 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	429,65	0,00	429,65
	85395		Pozostała działalność	429,65	0,00	429,65
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	429,65	0,00	429,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 727 821,34	0,00	1 727 821,34
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 727 821,34	0,00	1 727 821,34
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 727 821,34	0,00	1 727 821,34
Razem				1 728 250,99	0,00	1 728 250,99
Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	429,65	0,00	429,65
	85395		Pozostała działalność	429,65	0,00	429,65
		3110	Świadczenia społeczne	429,65	-8,43	421,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8,43	8,43
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 763 287,08	0,00	1 763 287,08
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 763 287,08	0,00	1 763 287,08
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 763 287,08	0,00	1 763 287,08
Razem				1 763 716,73	0,00	1 763 716,73

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LXVI/532/24

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 26 marca 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czerniejewo na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Czerniejewo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 157 238,68 zł do kwoty 53 162 534,01 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 57 825,32 zł do kwoty 41 438 031,07 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 99 413,36 zł do kwoty 11 724 502,94 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

● w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” wprowadza się dochody w kwocie 35 000,00 zł;

● w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 100,00 zł do kwoty 27 377,96 zł;

● w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 10 000,00 zł;

● w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 22 900,00 zł do kwoty 42 924,00 zł;

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 3 000,00 zł do kwoty 7 000,00 zł;

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 5 000,00 zł do kwoty 396 200,00 zł;

● w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 15 625,32 zł;

● w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc dla cudzoziemców” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 1 200,00 zł do kwoty 5 350,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

● w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zmniejsza się dochody o 35 000,00 zł do kwoty 15 102,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

● w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 99 413,36 zł do kwoty 251 913,36 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Czerniejewo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	53 005 295,33	157 238,68	53 162 534,01
dochody bieżące, w tym:	41 380 205,75	57 825,32	41 438 031,07
Transport i łączność	383 532,00	35 000,00	418 532,00
Administracja publiczna	179 447,96	100,00	179 547,96
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 828 912,00	-35 000,00	13 793 912,00
Różne rozliczenia	17 097 260,00	22 900,00	17 120 160,00
Oświata i wychowanie	2 381 322,00	8 000,00	2 389 322,00
Pomoc społeczna	309 965,14	16 825,32	326 790,46
dochody majątkowe, w tym:	11 625 089,58	99 413,36	11 724 502,94
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 149 620,00	99 413,36	1 249 033,36

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Czerniejewo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 870 556,36 zł do kwoty 59 162 629,87 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 48 143,00 zł do kwoty 41 040 318,21 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 822 413,36 zł do kwoty 18 122 311,66 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 48,66 zł do kwoty 3 203 798,66 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 5 351,82 zł do kwoty 298 607,82 zł;

- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” wprowadza się wydatki w kwocie 4 787,23 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 58 000,00 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 3 784,00 zł do kwoty 4 184,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 11 593,76 zł do kwoty 780 217,76 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 17 179,00 zł do kwoty 24 591,25 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 27 630,93 zł do kwoty 6 592 718,93 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 6 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 5 721,00 zł do kwoty 10 038,50 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 24 717,28 zł do kwoty 2 647 183,28 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 7 608,14 zł do kwoty 366 046,14 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 67 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 396 200,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 9 874,96 zł do kwoty 703 402,96 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” wprowadza się wydatki w kwocie 1 200,00 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 8,43 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” wprowadza się wydatki w kwocie 300,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 1 243,45 zł do kwoty 12 943,45 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 12 293,30 zł do kwoty 1 012 243,30 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 196 500,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 903,00 zł do kwoty 1 507,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 5 040,00 zł do kwoty 8 400,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 48,66 zł do kwoty 240 519,34 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4 787,23 zł do kwoty 165 212,77 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 5 351,82 zł do kwoty 15 421,18 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 3 784,00 zł do kwoty 74 216,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 12 278,46 zł do kwoty 41 361,54 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 26 946,23 zł do kwoty 381 553,77 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 15 017,15 zł do kwoty 70 091,85 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 95 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 9 700,13 zł do kwoty 138 352,87 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 7 608,14 zł do kwoty 15 511,86 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 601,98 zł do kwoty 459 040,02 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 3 898,02 zł do kwoty 25 921,98 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 8 225,94 zł do kwoty 42 274,06 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Podatek od nieruchomości” zmniejsza się wydatki o 18,00 zł do kwoty 1 232,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 716,43 zł do kwoty 3 883,57 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 914,59 zł do kwoty 4 385,41 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 8,43 zł do kwoty 421,22 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 4 700,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 1 243,45 zł do kwoty 196 556,55 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 12 293,30 zł do kwoty 60 942,70 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup defibrylatorów AEG na wyposażenie urzędu) wprowadza się wydatki w kwocie 12 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Realizacja programu Ciepłe mieszkanie. Środki Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska) zwiększa się wydatki o 99 413,36 zł do kwoty 251 913,36 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa wiaty w m. Goranin) zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 602 631,44 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 2 081 000,00 zł do kwoty 2 291 000,00 zł, w tym:

o w ramach zadania „Budowa pumtracka w m. Czarniejewo - wykonanie dokumentacji projektowej” wprowadza się wydatki w kwocie 25 000,00 zł;

o w ramach zadania „Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w m. Żydowo” wprowadza się wydatki w kwocie 2 056 000,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

• w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja budynków i mieszkań pozostających w zasobie komunalnym gminy) zmniejsza się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 200 000,00 zł;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa Klubu Seniora w m. Żydowo. Wkład własny) zmniejsza się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 200 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Czarniejewo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	57 292 073,51	1 870 556,36	59 162 629,87
wydatki bieżące, w tym:	40 992 175,21	48 143,00	41 040 318,21
Administracja publiczna	6 122 284,00	-3 784,00	6 118 500,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 600,00	13 784,00	137 384,00
Oświata i wychowanie	19 190 782,55	30 900,00	19 221 682,55
Pomoc społeczna	2 618 096,14	1 200,00	2 619 296,14
Rodzina	4 760 602,00	100,00	4 760 702,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	978 040,78	5 943,00	983 983,78
wydatki majątkowe, w tym:	16 299 898,30	1 822 413,36	18 122 311,66
Gospodarka mieszkaniowa	415 000,00	-200 000,00	215 000,00
Administracja publiczna	304 675,00	12 000,00	316 675,00
Pomoc społeczna	400 000,00	-200 000,00	200 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 402 562,00	99 413,36	2 501 975,36
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 683 604,96	30 000,00	2 713 604,96
Kultura fizyczna	210 000,00	2 081 000,00	2 291 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Czarniejewo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 713 317,68 zł do kwoty 6 738 555,86 zł, w tym:

• „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zwiększeniu o kwotę 1 713 318,48 zł do kwoty 6 636 864,73 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Czarniejewo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 923 546,25	1 713 317,68	6 636 863,93

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Czarniejewo na rok 2024 nie uległy zmianie.

W nawiązaniu do Uchwały Nr 6/272/2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 lutego 2024 r. wyjaśnia się :

1. Różnicę w kwocie 101 115,13 zł stanowią niewykorzystane środki pieniężne w roku 2022 tytułem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wym. kwotę wprowadzono do budżetu po stronie przychodów w § 905 oraz wydatków w § 4210 na sesji w dniu 31 stycznia 2024 r. nie uwzględniając jej w załączniku stanowiącym o zmianach w planie dochodów i wydatków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W związku z powyższym na sesji Rady w dniu 26 marca 2024 r. doprowadza się do zgodności zapisy wym. załączników.

2. Różnicę w kwocie 576,00 zł stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji tytułem wypłaty 300+ dla Obywateli Ukrainy. Wym. kwotę wprowadzono do budżetu po stronie przychodów w § 905 oraz wydatków w § 295 na sesji w dniu 31 stycznia 2024 r. nie uwzględniając jej w załączniku stanowiącym o zmianach w planie dochodów i wydatków z funduszu pomocy dotyczącym realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa. W związku z powyższym na sesji Rady w dniu 26 marca 2024 r. doprowadza się do zgodności zapisy wym. załączników.