

UCHWAŁA NR LXVII/546/24
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 24 kwietnia 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 oraz lit. i, pkt 10 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.) uchwala 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 2024r., Uchwałą Nr LXV/526/24 z dnia 28 lutego 2024 r., Uchwałą Nr LXVI/532/24 z dnia 26 marca 2024 r., Zarządzeniem Nr 22/2024 z dnia 29 marca 2024 r., Zarządzeniem Nr 26/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r. oraz Zarządzeniem Nr 27/2024 z dnia 10 kwietnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 27 479,89 zł do kwoty 53 410 136,44 zł; w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 376 895,11 zł do kwoty 41 281 258,50 zł; w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszej uchwał,
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 404 375,00 zł do kwoty 12 128 877,94 zł; w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 286 513,39 zł do kwoty 59 669 265,80 zł; w brzmieniu załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 145 066,99 zł do kwoty 41 115 373,76 zł; w brzmieniu załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 431 580,38 zł do kwoty 18 553 892,04 zł; w brzmieniu załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) w § 4 Deficyt budżetu wynosi 6 259 129,36 zł i zostanie sfinansowany 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, przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z tych środków, wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym,
- 8) W § 5 Przychody budżetu wynoszą 6 997 589,36 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 347 973,30zł; przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z tych środków w kwocie 7 308,95zł; wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 442,38 oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym do kwoty 6 636 864,73 zł. Rozchody budżetu nie ulegają zmianie i 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 § 9 Określa się plan funduszu sołeckiego w brzmieniu załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały,
- 11) W § 10 Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, jak również na działalność Świetlicy Środowiskowej w Żydowie; w brzmieniu załącznika Nr 10 do niniejszej uchwały,
- 12) W § 12 określa się plan dochodów i wydatków z funduszu przeciwdziałania Covid – 19; w brzmieniu załącznika Nr 12 do niniejszej uchwały,
- 13) W § 12a określa się plan dochodów i wydatków 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 w brzmieniu załącznika Nr 11 do niniejszej uchwały;

§ 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 LXVII/546/24

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 24 kwietnia 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	2 928 980,24	54 375,00	2 983 355,24
	60016		Drogi publiczne gminne	2 540 648,24	54 375,00	2 595 023,24
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	54 375,00	54 375,00
852			Pomoc społeczna	428 790,46	21 763,00	450 553,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 789,14	21 763,00	25 552,14
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 763,00	21 763,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	906,48	2 153,89	3 060,37
	85395		Pozostała działalność	906,48	2 153,89	3 060,37
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	906,48	2 153,89	3 060,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 145 324,36	-50 812,00	4 094 512,36
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 866 708,00	-400 812,00	2 465 896,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 848 708,00	-400 812,00	2 447 896,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	350 000,00	350 000,00
		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	0,00	350 000,00	350 000,00
			Razem	53 382 656,55	27 479,89	53 410 136,44

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVII/546/24

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Czerniejewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	428 790,46	21 763,00	450 553,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 789,14	21 763,00	25 552,14
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 763,00	21 763,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	906,48	2 153,89	3 060,37
	85395		Pozostała działalność	906,48	2 153,89	3 060,37
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	906,48	2 153,89	3 060,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 896 291,00	-400 812,00	2 495 479,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 866 708,00	-400 812,00	2 465 896,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 848 708,00	-400 812,00	2 447 896,00
			Razem	41 658 153,61	-376 895,11	41 281 258,50

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVII/546/24

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Czerniejewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	2 505 648,24	54 375,00	2 560 023,24
	60016		Drogi publiczne gminne	2 505 648,24	54 375,00	2 560 023,24
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	54 375,00	54 375,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 249 033,36	350 000,00	1 599 033,36
	90095		Pozostała działalność	0,00	350 000,00	350 000,00
		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	0,00	350 000,00	350 000,00
			Razem	11 724 502,94	404 375,00	12 128 877,94

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVII/546/24

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Czerniejewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	6 256 890,30	54 375,00	6 311 265,30
	60016		Drogi publiczne gminne	5 025 091,34	54 375,00	5 079 466,34
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	54 375,00	54 375,00
750			Administracja publiczna	6 437 865,48	33 000,00	6 470 865,48
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 364,00	9 000,00	294 364,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	9 000,00	24 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	309 600,00	0,00	309 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	500,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-500,00	6 500,00
	75095		Pozostała działalność	615 016,00	24 000,00	639 016,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 675,00	24 000,00	101 675,00
801			Oświata i wychowanie	19 458 234,55	7 308,95	19 465 543,50
	80101		Szkoły podstawowe	10 312 106,99	7 308,95	10 319 415,94
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 308,95	7 308,95
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	-1 350,00	147 650,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 659,25	-1 776,45	38 882,80
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 294,25	1 776,45	10 070,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 350,00	3 350,00
851			Ochrona zdrowia	3 848 000,00	70 396,26	3 918 396,26
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	188 000,00	70 396,26	258 396,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	40 000,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	30 396,26	61 196,26
	85195		Pozostała działalność	3 655 000,00	0,00	3 655 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	906,48	2 153,89	3 060,37
	85395		Pozostała działalność	906,48	2 153,89	3 060,37

		3110	Świadczenia społeczne		898,05	2 153,89	3 051,94
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		219 200,00	5 000,00	224 200,00
	85495		Pozostała działalność		171 200,00	5 000,00	176 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	5 000,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 927 877,49	133 198,91	7 061 076,40
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		2 967 823,13	-224 926,09	2 742 897,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		101 115,13	175 885,91	277 001,04
		4300	Zakup usług pozostałych		2 738 000,00	-400 812,00	2 337 188,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		266 496,36	0,00	266 496,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	4 771,42	4 771,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	820,21	820,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	116,90	116,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 583,00	-5 708,53	8 874,47
	90095		Pozostała działalność		346 000,00	358 125,00	704 125,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		170 000,00	354 400,00	524 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	3 725,00	3 725,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 697 588,74	-33 894,62	3 663 694,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		971 352,66	-33 894,62	937 458,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		163 451,35	-2 900,00	160 551,35
		4300	Zakup usług pozostałych		61 342,41	2 900,00	64 242,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		602 631,44	-33 894,62	568 736,82
926			Kultura fizyczna		2 906 664,00	14 975,00	2 921 639,00
	92601		Obiekty sportowe		2 680 664,00	14 975,00	2 695 639,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 291 000,00	14 975,00	2 305 975,00
			Razem		59 382 752,41	286 513,39	59 669 265,80

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVII/546/24

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 24 kwietnia 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	6 121 190,48	0,00	6 121 190,48
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	309 600,00	0,00	309 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	500,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-500,00	6 500,00
801			Oświata i wychowanie	19 242 984,55	7 308,95	19 250 293,50
	80101		Szkoły podstawowe	10 312 106,99	7 308,95	10 319 415,94
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 308,95	7 308,95
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	-1 350,00	147 650,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 659,25	-1 776,45	38 882,80
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 294,25	1 776,45	10 070,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 350,00	3 350,00
851			Ochrona zdrowia	248 000,00	70 396,26	318 396,26
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	188 000,00	70 396,26	258 396,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	40 000,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	30 396,26	61 196,26
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	906,48	2 153,89	3 060,37
	85395		Pozostała działalność	906,48	2 153,89	3 060,37
		3110	Świadczenia społeczne	898,05	2 153,89	3 051,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 425 902,13	-224 926,09	4 200 976,04
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 967 823,13	-224 926,09	2 742 897,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 115,13	175 885,91	277 001,04
		4300	Zakup usług pozostałych	2 738 000,00	-400 812,00	2 337 188,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 583,00	0,00	14 583,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 771,42	4 771,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	820,21	820,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	116,90	116,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 583,00	-5 708,53	8 874,47

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	983 983,78	0,00	983 983,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	353 034,78	0,00	353 034,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 451,35	-2 900,00	160 551,35
		4300	Zakup usług pozostałych	61 342,41	2 900,00	64 242,41
			Razem	41 260 440,75	-145 066,99	41 115 373,76

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVII/546/24

Rady Miasta i Gminy Czarniejewo

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Czarniejewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	5 345 091,34	54 375,00	5 399 466,34
	60016		Drogi publiczne gminne	4 545 091,34	54 375,00	4 599 466,34
		6050	Modernizacja dróg na terenie gminy Czarniejewo (w tym środki Funduszu sołeckiego sołectwa Kąpiel w kwocie 16871,88 zł)	1 371 344,26	-52 625,00	1 318 719,26
		6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Szczytniki Czarniejewskie - wkład własny	0,00	52 625,00	52 625,00
		6300	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Szczytniki Czarniejewskie - środki Marszałka Województwa Wielkopolskiego	0,00	54 375,00	54 375,00
750			Administracja publiczna	316 675,00	33 000,00	349 675,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	9 000,00	24 000,00
		6060	Zakup tabletów na wyposażenie Rady Miasta i Gminy Czarniejewo	15 000,00	9 000,00	24 000,00
	75095		Pozostała działalność	266 675,00	24 000,00	290 675,00
		6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu	50 000,00	24 000,00	74 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
	85195		Pozostała działalność	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
		6050	Budowa i podstawowe wyposażenie Ośrodka zdrowia w Czarniejewie. Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Wkład własny	550 000,00	0,00	550 000,00
		6370	Budowa i podstawowe wyposażenie Ośrodka zdrowia w Czarniejewie. Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	85495		Pozostała działalność	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		6050	Modernizacja budynku użyteczności publicznej w m. Czarniejewo - przygotowanie dokumentacji technicznej	35 000,00	5 000,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 501 975,36	358 125,00	2 860 100,36
	90095		Pozostała działalność	170 000,00	358 125,00	528 125,00
		6050	Budowa tężni solankowej w m. Czarniejewo - wkład własny - w tym dokumentacja projektowa	0,00	124 400,00	124 400,00
		6050	Budowa tężni solankowej w m. Czarniejewo - środki WFOŚiGW w Poznaniu	0,00	350 000,00	350 000,00
		6050	Realizacja projektu "Zielone Strefy". Wkład własny	120 000,00	-120 000,00	0,00
		6060	Utworzenie zielonej enklawy - zadanie współfinansowane z UMWW - wkład własny	0,00	3 725,00	3 725,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 713 604,96	-33 894,62	2 679 710,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	618 317,88	-33 894,62	584 423,26
		6050	Realizacja projektu pn. " W Gębarzewie jest jak w niebie - utworzenie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej, sprzyjającego umacnianiu więzi międzyludzkich"- XIV edycja konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś". Środki własne gminy kwota - 33 894,62	33 894,62	-33 894,62	0,00

926				2 291 000,00	14 975,00	2 305 975,00
	92601			2 291 000,00	14 975,00	2 305 975,00
		6050	Budowa pumptracka w m. Czerniejewo - wykonanie dokumentacji projektowej	25 000,00	14 975,00	39 975,00
			Razem	18 122 311,66	431 580,38	18 553 892,04

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVII/546/24

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 24 kwietnia 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	101 691,13	246 282,17	347 973,30
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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	0,00	7 308,95	7 308,95
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	5 442,38	5 442,38
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 636 864,73	0,00	6 636 864,73
	Razem	6 738 555,86	259 033,50	6 997 589,36
Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	738 460,00	0,00	738 460,00
	Razem	738 460,00	0,00	738 460,00

§ 905. - na kwotę 347 973,30 składają się: 1) odpady – 277 001,01; 2) zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 70 396,26; 3) Fundusz Pomocy – 576,00

§ 906. – kwota 7 308,95 środki ERASMUS +

§ 950. – kwota 5 442,38 wolne środki z roku 2023

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXVII/546/24

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 866 708,00	-400 812,00	2 465 896,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 866 708,00	-400 812,00	2 465 896,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 848 708,00	-400 812,00	2 447 896,00
		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	-400 812,00	2 465 896,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 967 823,13	-224 926,09	2 742 897,04
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 967 823,13	-224 926,09	2 742 897,04
		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	175 885,91	277 001,04
		4300	Zakup usług pozostałych	2 738 000,00	-400 812,00	2 337 188,00
			Razem	2 967 823,13	-224 926,09	2 742 897,04

Kwotę 277 001,04 stanowią niewykorzystane środki pieniężne na dzień 31.12.2023 , z czego kwotę 101 115,13 wprowadzono do budżetu po stronie przychodów oraz wydatków w dniu 31 stycznia 2024 r.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXVII/546/24

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Plan funduszu sołeckiego Miasta i Gminy Czerniejewo w 2024 roku

Ip	Nazwa Sołectwa	Kwota F-szu	Klasyfikacja budżetowa						
			92109 § 4210	92109 § 4270	92109 § 4300	92109 § 6050	92109 § 6060	60016§ 6050	90015§ 6050
1	Czeluścin	20 715,29	800,00	0,00	3 500,00	16 415,29	0,00	0,00	0,00
2	Gębarzewo	27 294,67	7 194,67	0,00	100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Goraniec	19 542,72	3 000,00	0,00	0,00	16 542,72	0,00	0,00	0,00
4	Kosmowo	20 063,86	10 563,86	6 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Goranin	21 627,28	3 400,00	4 627,28	1 600,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Graby	26 903,81	3 000,00	0,00	0,00	23 903,81	0,00	0,00	0,00
7	Kąpiel	16 871,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 871,88	0,00
8	Kosowo	20 585,00	1 585,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
9	Nidom	20 845,57	1 845,57	5 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Pakszyn	39 085,44	7 024,00	1 000,00	0,00	15 375,00	15 686,44	0,00	0,00
11	Pakszynek	16 806,74	14 500,00	2 306,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Pawłowo	39 280,87	6 280,87	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
13	Rakowo	28 923,23	8 923,23	3 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
14	Szczytniki Czerniejewskie	37 391,74	15 791,74	0,00	3 100,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
15	Żydowo	65 142,41	17 300,00	5 800,00	8 142,41	0,00	0,00	18 000,00	15 900,00
RAZEM		421 080,51	101 208,94	31 734,02	22 942,41	153 736,82	15 686,44	49 871,88	45 900,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXVII/546/24

Rady Miasta i Gminy Czarniejewo

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Czarniejewo w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	233 000,00	0,00	233 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	233 000,00	0,00	233 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	53 000,00	0,00	53 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	0,00	180 000,00
			Razem	233 000,00	0,00	233 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	193 000,00	70 396,26	263 396,26
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	188 000,00	70 396,26	258 396,26
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	0,00	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	0,00	22 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	40 000,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	30 396,26	61 196,26
	85504		Wspieranie rodziny	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Razem	233 000,00	70 396,26	303 396,26

Kwotę 70 396,26 stanowią niewykorzystane środki pieniężne na koniec roku 2023 tytułem opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wg poniższego zestawienia:

Dochody wykonane § 0270 - 52 676,38

§ 0480. – 179 470,43

OGÓLEM 232 146,81

Wydatki wykonane

R 85153 – 3 300,00

R 85154 – 128 450,55

R 85504 – 30 000,00 (działalność Świetlicy Środowiskowej w Żydowie)

OGÓLEM 161 750,55

Różnica do wprowadzenia 70 396,26

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXVII/546/24

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 24 kwietnia 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
750			Administracja publiczna	213,71	0,00	213,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213,71	0,00	213,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	213,71	0,00	213,71
758			Różne rozliczenia	64 226,00	0,00	64 226,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	64 226,00	0,00	64 226,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 226,00	0,00	64 226,00
852			Pomoc społeczna	5 350,00	0,00	5 350,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 150,00	0,00	4 150,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 150,00	0,00	4 150,00
	85295		Pozostała działalność	1 200,00	0,00	1 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 200,00	0,00	1 200,00
Razem				69 789,71	0,00	69 789,71

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	213,71	0,00	213,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213,71	0,00	213,71
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	213,71	0,00	213,71
801			Oświata i wychowanie	64 226,00	0,00	64 226,00
	80101		Szkoły podstawowe	48 953,50	0,00	48 953,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 659,25	-1 776,45	38 882,80
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 294,25	1 776,45	10 070,70
	80104		Przedszkola	15 272,50	0,00	15 272,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 272,50	0,00	15 272,50
852			Pomoc społeczna	5 926,00	0,00	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	1 776,00	0,00	1 776,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	0,00	1 200,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	576,00	0,00	576,00
		Razem	70 365,71	0,00	70 765,71

Różnica pomiędzy kwotą dochodów , a wydatków w wysokości 576,00zł stanowią niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy z roku 2023, które wprowadzone zostały do budżetu po stronie przychodów oraz wydatków w dniu 31 stycznia 2024 r.

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXVII/546/24

Rady Miasta i Gminy Czarniejewo

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	906,48	2 153,89	3 060,37
	85395		Pozostała działalność	906,48	2 153,89	3 060,37
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	906,48	2 153,89	3 060,37
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				1 728 727,82	2 153,89	1 730 881,71

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	906,48	2 153,89	3 060,37
	85395		Pozostała działalność	906,48	2 153,89	3 060,37
		3110	Świadczenia społeczne	898,05	2 153,89	3 051,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,43	0,00	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				1 764 193,56	2 153,89	1 766 347,45

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LXVII/546/24
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 24 kwietnia 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czerniejewo na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Czerniejewo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 27 479,89 zł do kwoty 53 410 136,44 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 376 895,11 zł do kwoty 41 281 258,50 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 404 375,00 zł do kwoty 12 128 877,94 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” 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 21 763,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zwiększa się dochody o 2 153,89 zł do kwoty 3 060,37 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zmniejsza się dochody o 400 812,00 zł do kwoty 2 447 896,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 54 375,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” 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” wprowadza się dochody w kwocie 350 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Czerniejewo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	53 382 656,55	27 479,89	53 410 136,44
dochody bieżące, w tym:	41 658 153,61	-376 895,11	41 281 258,50
Pomoc społeczna	428 790,46	21 763,00	450 553,46
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	906,48	2 153,89	3 060,37
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 896 291,00	-400 812,00	2 495 479,00
dochody majątkowe, w tym:	11 724 502,94	404 375,00	12 128 877,94
Transport i łączność	2 505 648,24	54 375,00	2 560 023,24
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 249 033,36	350 000,00	1 599 033,36

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Czerniejewo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 286 513,39 zł do kwoty 59 669 265,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 145 066,99 zł do kwoty 41 115 373,76 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 431 580,38 zł do kwoty 18 553 892,04 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 600,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 7 308,95 zł do kwoty 82 308,95 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 776,45 zł do kwoty 10 070,70 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 1 350,00 zł do kwoty 3 350,00 zł;

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 115 000,00 zł;

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30 396,26 zł do kwoty 61 196,26 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 153,89 zł do kwoty 3 051,94 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 175 885,91 zł do kwoty 277 001,04 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 4 771,42 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 820,21 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 116,90 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 900,00 zł do kwoty 64 242,41 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 6 500,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 350,00 zł do kwoty 147 650,00 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” zmniejsza się wydatki o 1 776,45 zł do kwoty 38 882,80 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 400 812,00 zł do kwoty 2 337 188,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5 708,53 zł do kwoty 8 874,47 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 900,00 zł do kwoty 160 551,35 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Szczytniki Czarniejewskie - środki Marszałka Województwa Wielkopolskiego) wprowadza się wydatki w kwocie 54 375,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup tabletek na wyposażenie Rady Miasta i Gminy Czarniejewo) zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 24 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu) zwiększa się wydatki o 24 000,00 zł do kwoty 290 675,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja budynku użyteczności publicznej w m. Czarniejewo - przygotowanie dokumentacji technicznej) zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 354 400,00 zł do kwoty 524 400,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa tężni solankowej w m. Czarniejewo - wkład własny - w tym dokumentacja projektowa” wprowadza się wydatki w kwocie 124 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa tężni solankowej w m. Czarniejewo - środki WFOŚiGW w Poznaniu” wprowadza się wydatki w kwocie 350 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Realizacja projektu "Zielone Strefy". Wkład własny” zmniejsza się wydatki o 120 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Utworzenie zielonej enklawy - zadanie współfinansowane z UMWW - wkład własny) wprowadza się wydatki w kwocie 3 725,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa pumptracka w m. Czarniejewo - wykonanie dokumentacji projektowej) zwiększa się wydatki o 14 975,00 zł do kwoty 2 305 975,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- 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 Realizacja projektu pn. " W Gębarzewie jest jak w niebie - utworzenie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej, sprzyjającego umacnianiu więzi międzyludzkich"- XIV edycja konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś". Środki własne gminy kwota - 33 894,62) zmniejsza się wydatki o 33 894,62 zł do kwoty 568 736,82 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Czarniejewo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	59 382 752,41	286 513,39	59 669 265,80
wydatki bieżące, w tym:	41 260 440,75	-145 066,99	41 115 373,76
Oświata i wychowanie	19 242 984,55	7 308,95	19 250 293,50
Ochrona zdrowia	248 000,00	70 396,26	318 396,26
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	906,48	2 153,39	3 060,37
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 425 902,13	-224 926,09	4 200 976,04
wydatki majątkowe, w tym:	18 122 311,66	431 580,38	18 553 892,04
Transport i łączność	5 345 091,34	54 375,00	5 399 466,34
Administracja publiczna	316 675,00	33 000,00	349 675,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	5 000,00	40 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 501 975,36	358 125,00	2 860 100,36
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 713 604,96	-33 894,62	2 679 710,34
Kultura fizyczna	2 291 000,00	14 975,00	2 305 975,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Czerniejewo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 259 033,50 zł do kwoty 6 997 589,36 zł, w tym:

- „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” ulegają zwiększeniu o kwotę 246 282,17 zł do kwoty 347 974,10 zł

- wprowadza się „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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” przychody w kwocie 7 308,95 zł

- wprowadza się „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” przychody w kwocie 5 442,38 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Czerniejewo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	101 691,13	246 282,17	347 973,30
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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	0,00	7 308,95	7 308,95
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	5 442,38	5 442,38

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Czerniejewo na rok 2024 nie uległy zmianie.