

UCHWAŁA NR LXIV/518/24
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 31 stycznia 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 2023r., poz. 103 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXIII/505/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. Rady Miasta i Gminy Czerniejewo w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerniejewo na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 207 179,65 zł do kwoty 50 492 208,23 zł;
2. w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 207 179,65 zł do kwoty 38 867 118,65 zł;
3. w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 345 316,78 zł do kwoty 54 778 986,41 zł;
4. w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 187 641,78 zł do kwoty 38 903 431,11 zł;
5. w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 157 675,00 zł do kwoty 15 875 555,30 zł;

§ 2. 1. Deficyt Gminy Czerniejewo wynosi 4 286 778,18 zł i zostanie pokryty przez: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 286 778,18 zł.

2. Przychody Gminy Czerniejewo wynoszą 5 025 238,18 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 101 691,93 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 0,00 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 923 546,25 zł.

3. Rozchody Gminy Czerniejewo wynoszą 738 460,00 zł. Składają się na nie: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 738 460,00 zł.

§ 3. Załącznik nr 1 - Zmiany w planie dochodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 2 - Zmiany w planie dochodów bieżących - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 3 - Zmiany w planie wydatków - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 4 - Zmiany w planie wydatków bieżących - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. Załącznik nr 5 - Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. Załącznik nr 6 - Zmiany w planie przychodów i rozchodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. Załącznik nr 7 - 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 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 10. Załącznik nr 8 - Zmiany w planie dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5 523 546,25 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy kwocie 600 000,00 zł

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy w kwocie 4 923 546,25 zł

§ 12. 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 4 923 546,25 zł

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

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIV/518/24
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 31 stycznia 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	0,00	2 889 180,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	383 532,00	0,00	383 532,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	383 532,00	383 532,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	383 532,00	-383 532,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 638 912,00	190 000,00	13 828 912,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 017 325,00	60 000,00	3 077 325,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 362 923,00	60 000,00	2 422 923,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 794 180,00	130 000,00	2 924 180,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 450 647,00	130 000,00	1 580 647,00
851			Ochrona zdrowia	3 050 000,00	15 000,00	3 065 000,00
	85195		Pozostała działalność	3 050 000,00	15 000,00	3 065 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	302 026,00	950,00	302 976,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	950,00	950,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	950,00	950,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	429,65	429,65
	85395		Pozostała działalność	0,00	429,65	429,65
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	429,65	429,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 787 821,34	800,00	1 788 621,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	800,00	60 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	800,00	800,00
			Razem	50 285 028,58	207 179,65	50 492 208,23

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/518/24
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 31 stycznia 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	0,00	383 532,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	383 532,00	0,00	383 532,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	383 532,00	383 532,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	383 532,00	-383 532,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 638 912,00	190 000,00	13 828 912,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 017 325,00	60 000,00	3 077 325,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 362 923,00	60 000,00	2 422 923,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 794 180,00	130 000,00	2 924 180,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 450 647,00	130 000,00	1 580 647,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	15 000,00	15 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	302 026,00	950,00	302 976,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	950,00	950,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	950,00	950,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	429,65	429,65
	85395		Pozostała działalność	0,00	429,65	429,65
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	429,65	429,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	800,00	60 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	800,00	60 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	800,00	800,00
Razem				38 659 939,00	207 179,65	38 867 118,65

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/518/24
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 31 stycznia 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	5 767 617,92	130 000,00	5 897 617,92
	60016		Drogi publiczne gminne	5 340 618,96	130 000,00	5 470 618,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 962 618,96	130 000,00	3 092 618,96
750			Administracja publiczna	6 391 959,00	0,00	6 391 959,00
	75095		Pozostała działalność	605 800,00	0,00	605 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	-27 675,00	107 325,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	27 675,00	77 675,00
801			Oświata i wychowanie	17 255 603,59	111 446,00	17 367 049,59
	80101		Szkoły podstawowe	8 777 750,49	111 446,00	8 889 196,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 682,49	111 446,00	276 128,49
	80104		Przedszkola	5 602 400,66	0,00	5 602 400,66
		4220	Zakup środków żywności	500 000,00	-20 000,00	480 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 400,00	20 000,00	148 400,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 504,42	0,00	65 504,42
		4300	Zakup usług pozostałych	59 194,42	-59 194,42	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	59 194,42	59 194,42
852			Pomoc społeczna	3 009 581,00	1 526,00	3 011 107,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	950,00	950,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	950,00	950,00
	85295		Pozostała działalność	694 649,00	576,00	695 225,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	576,00	576,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	429,65	429,65
	85395		Pozostała działalność	0,00	429,65	429,65
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	429,65	429,65
855			Rodzina	4 759 798,00	0,00	4 759 798,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 642 626,00	0,00	1 642 626,00
		4220	Zakup środków żywności	153 000,00	-153 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	153 000,00	196 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 725 989,00	101 115,13	6 827 104,13
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 866 708,00	101 115,13	2 967 823,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	101 115,13	101 115,13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 622 987,12	800,00	3 623 787,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	896 751,04	800,00	897 551,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 627,35	800,00	167 427,35
azem				54 433 669,63	345 316,78	54 778 986,41

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIV/518/24
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 31 stycznia 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	6 149 959,00	-27 675,00	6 122 284,00
	75095		Pozostała działalność	378 800,00	-27 675,00	351 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	-27 675,00	107 325,00
801			Oświata i wychowanie	17 040 353,59	111 446,00	17 151 799,59
	80101		Szkoły podstawowe	8 777 750,49	111 446,00	8 889 196,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 682,49	111 446,00	276 128,49
	80104		Przedszkola	5 602 400,66	0,00	5 602 400,66
		4220	Zakup środków żywności	500 000,00	-20 000,00	480 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 400,00	20 000,00	148 400,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 504,42	0,00	65 504,42
		4300	Zakup usług pozostałych	59 194,42	-59 194,42	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	59 194,42	59 194,42
852			Pomoc społeczna	2 609 581,00	1 526,00	2 611 107,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	950,00	950,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	950,00	950,00
	85295		Pozostała działalność	294 649,00	576,00	295 225,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	576,00	576,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	429,65	429,65
	85395		Pozostała działalność	0,00	429,65	429,65
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	429,65	429,65
855			Rodzina	4 759 798,00	0,00	4 759 798,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 642 626,00	0,00	1 642 626,00
		4220	Zakup środków żywności	153 000,00	-153 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	153 000,00	196 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 323 427,00	101 115,13	4 424 542,13
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 866 708,00	101 115,13	2 967 823,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	101 115,13	101 115,13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	974 252,78	800,00	975 052,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	343 303,78	800,00	344 103,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 627,35	800,00	167 427,35
			Razem	38 715 789,33	187 641,78	38 903 431,11

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIV/518/24
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 31 stycznia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Czerniejewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	4 860 618,96	130 000,00	4 990 618,96
	60016		Drogi publiczne gminne	4 860 618,96	130 000,00	4 990 618,96
		6050	Przystosowanie infrastruktury drogowej przy działkach gminnych	0,00	130 000,00	130 000,00
750			Administracja publiczna	242 000,00	27 675,00	269 675,00
	75095		Pozostała działalność	227 000,00	27 675,00	254 675,00
		6050	Opracowanie Strategii rozwoju gminy Czerniejewo na lata 2024 - 2030 (środki WFOŚiGW)	0,00	13 837,50	13 837,50
		6050	Opracowanie Strategii rozwoju gminy Czerniejewo na lata 2024 - 2030 (środki własne)	0,00	13 837,50	13 837,50
Razem				15 717 880,30	157 675,00	15 875 555,30

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIV/518/24
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 31 stycznia 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	0,00	101 691,93	101 691,93
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	887 101,05	-887 101,05	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 000 000,00	923 546,25	4 923 546,25
	Razem	4 887 101,05	138 137,13	5 025 238,18

§ 905. w kwocie 101 691,93 stanowią:

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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	738 460,00	0,00	738 460,00
	Razem	738 460,00	0,00	738 460,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIV/518/24
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 31 stycznia 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
852			Pomoc społeczna	0,00	950,00	950,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	950,00	950,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	950,00	950,00
Razem				0,00	950,00	950,00
Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	950,00	950,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	950,00	950,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	950,00	950,00
Razem				0,00	950,00	950,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIV/518/24
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 31 stycznia 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	0,00	429,65	429,65
	85395		Pozostała działalność	0,00	429,65	429,65
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	429,65	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				1 727 821,34	429,65	1 728 250,99

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LXIV/518/24
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 31 stycznia 2024 roku

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Czerniejewo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 207 179,65 zł do kwoty 50 492 208,23 zł, w tym:

1. dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 207 179,65 zł do kwoty 38 867 118,65 zł,
2. dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

3. w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 383 532,00 zł;

4. 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 podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o 60 000,00 zł do kwoty 2 422 923,00 zł;

5. 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 podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o 130 000,00 zł do kwoty 1 580 647,00 zł;

6. w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 15 000,00 zł;

7. 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” wprowadza się dochody w kwocie 950,00 zł;

8. 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” wprowadza się dochody w kwocie 429,65 zł;

9. w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 800,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

10. w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 383 532,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Czerniejewo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	50 285 028,58	207 179,65	50 492 208,23
dochody bieżące, w tym:	38 659 939,00	207 179,65	38 867 118,65
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 638 912,00	190 000,00	13 828 912,00
Ochrona zdrowia	0,00	15 000,00	15 000,00
Pomoc społeczna	302 026,00	950,00	302 976,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	429,65	429,65
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	800,00	60 800,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Czerniejewo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 345 316,78 zł do kwoty 54 778 986,41 zł, w tym:

11. wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 187 641,78 zł do kwoty 38 903 431,11 zł,

12. wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 157 675,00 zł do kwoty 15 875 555,30 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

13. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 111 446,00 zł do kwoty 276 128,49 zł;

14. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 148 400,00 zł;

15. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” wprowadza się wydatki w kwocie 59 194,42 zł;

16. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc dla cudzoziemców” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” wprowadza się wydatki w kwocie 950,00 zł;

17. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się wydatki w kwocie 576,00 zł;

18. w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 429,65 zł;

19. w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 153 000,00 zł do kwoty 196 000,00 zł;

20. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 101 115,13 zł;

21. w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 800,00 zł do kwoty 167 427,35 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

22. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 27 675,00 zł do kwoty 107 325,00 zł;

23. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 480 000,00 zł;

24. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 59 194,42 zł do kwoty 0,00 zł;

25. w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 153 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

26. w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przystosowanie infrastruktury drogowej przy działkach gminnych) zwiększa się wydatki o 130 000,00 zł do kwoty 3 092 618,96 zł;

27. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 27 675,00 zł do kwoty 254 675,00 zł, w tym:

1. w ramach zadania „Opracowanie Strategii rozwoju gminy Czerniejewo na lata 2024 - 2030 (środki WFOŚiGW)” wprowadza się wydatki w kwocie 13 837,50 zł;

2.w ramach zadania „Opracowanie Strategii rozwoju gminy Czerniejewo na lata 2024 - 2030 (środki własne)” wprowadza się wydatki w kwocie 13 837,50 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Czerniejewo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	54 433 669,63	345 316,78	54 778 986,41
wydatki bieżące, w tym:	38 715 789,33	187 641,78	38 903 431,11
Administracja publiczna	6 149 959,00	-27 675,00	6 122 284,00
Oświata i wychowanie	17 040 353,59	111 446,00	17 151 799,59
Pomoc społeczna	2 609 581,00	1 526,00	2 611 107,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	429,65	429,65
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 323 427,00	101 115,13	4 424 542,13
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	974 252,78	800,00	975 052,78
wydatki majątkowe, w tym:	15 717 880,30	157 675,00	15 875 555,30
Transport i łączność	4 860 618,96	130 000,00	4 990 618,96
Administracja publiczna	242 000,00	27 675,00	269 675,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Czerniejewo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 138 137,13 zł do kwoty 5 025 238,18 zł, w tym:

28.wprowadza się „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” przychody w kwocie 101 691,93 zł

29.„Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 887 101,05 zł do kwoty 0,00 zł

30.„Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zwiększeniu o kwotę 923 546,25 zł do kwoty 4 923 546,25 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	0,00	101 691,93	101 691,93
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	887 101,05	-887 101,05	0,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 000 000,00	923 546,25	4 923 546,25

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Czerniejewo na rok 2024 nie uległy zmianie.