

UCHWAŁA NR II/8/24
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 16 maja 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 2024 roku, poz. 609) 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 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. , Zarządzeniem Nr 27/2024 z dnia 10 kwietnia 2024 r. oraz Uchwałą Nr LXVII/546/24 z dnia 24 kwietnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zmniejsza się o kwotę 738 772,93 zł do kwoty 53 543 345,29 zł; w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 738 772,93 zł do kwoty 11 390 105,01 zł; w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w § 2 wydatki zmniejsza się o kwotę 330 724,90 zł do kwoty 60 210 522,68 zł; w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 330 724,90 zł do kwoty 18 223 167,14 zł; w brzmieniu załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) w § 4 Deficyt budżetu wynosi 6 667 177,39 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.
- 6) W § 5 Przychody budżetu wynoszą 7 405 637,39 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 413 490,41 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 5 do niniejszej uchwały,
- 7) W § 14 Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/8/24
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 16 maja 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Czerniejewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	3 065 000,00	-738 772,93	2 326 227,07
	85195		Pozostała działalność	3 065 000,00	-738 772,93	2 326 227,07
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 050 000,00	-738 772,93	2 311 227,07
			Razem	54 282 118,22	-738 772,93	53 543 345,29

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/8/24
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 16 maja 2024 r.

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Czerniejewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	3 050 000,00	-738 772,93	2 311 227,07
	85195		Pozostała działalność	3 050 000,00	-738 772,93	2 311 227,07
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 050 000,00	-738 772,93	2 311 227,07
			Razem	12 128 877,94	-738 772,93	11 390 105,01

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/8/24
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 16 maja 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	6 311 265,30	-151 030,20	6 160 235,10
	60016		Drogi publiczne gminne	5 079 466,34	-151 030,20	4 928 436,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 647 091,34	-151 030,20	2 496 061,14
851			Ochrona zdrowia	3 918 396,26	-179 694,70	3 738 701,56
	85195		Pozostała działalność	3 655 000,00	-179 694,70	3 475 305,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	559 078,23	1 109 078,23
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 050 000,00	-738 772,93	2 311 227,07
			Razem	60 541 247,58	-330 724,90	60 210 522,68

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/8/24
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 16 maja 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	5 399 466,34	-151 030,20	5 248 436,14
	60016		Drogi publiczne gminne	4 599 466,34	-151 030,20	4 448 436,14
		6050	Modernizacja dróg na terenie gminy Czerniejewo (w tym środki Funduszu sołectkiego sołectwa Kąpiel w kwocie 16871,88 zł)	1 318 719,26	-151 030,20	1 167 689,06
851			Ochrona zdrowia	3 600 000,00	-179 694,70	3 420 305,30
	85195		Pozostała działalność	3 600 000,00	-179 694,70	3 420 305,30
		6050	Budowa i podstawowe wyposażenie Ośrodka zdrowia w Czerniejewie. Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Wkład własny w tym: Wykonawca – 1 017 152,93; Dokumentacja – 41 999,60; Inspektora nadzoru – 49 925,70	550 000,00	559 078,23	1 109 078,23
		6370	Budowa i podstawowe wyposażenie Ośrodka zdrowia w Czerniejewie. Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.	3 050 000,00	-738 772,93	2 311 227,07
			Razem	18 553 892,04	-330 724,90	18 223 167,14

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/8/24
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 16 maja 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	347 974,10	0,00	347 974,10
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	7 308,95	0,00	7 308,95
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 442,38	408 048,03	413 490,41
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 636 863,93	0,00	6 636 863,93
	Razem	6 997 589,36	408 048,03	7 405 637,39
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 6 do uchwały Nr II/8/24
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 16 maja 2024 r.

**Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych
z programu Polski Ład Gminy Czerniejewo w 2024 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	3 050 000,00	-738 772,93	2 311 227,07
	85195		Pozostała działalność	3 050 000,00	-738 772,93	2 311 227,07
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 050 000,00	-738 772,93	2 311 227,07
Razem				5 945 120,00	-738 772,93	5 206 347,07

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	3 050 000,00	-738 772,93	2 311 227,07
	85195		Pozostała działalność	3 050 000,00	-738 772,93	2 311 227,07
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 050 000,00	-738 772,93	2 311 227,07
Razem				5 945 120,00	-738 772,93	5 206 347,07

Uzasadnienie

do Uchwały Nr II/8/24

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 16 maja 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czerniejewo na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Czerniejewo na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 738 772,93 zł do kwoty 53 543 345,29 zł, w tym:

- dochody bieżące nie uległy zmianie,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 738 772,93 zł do kwoty 11 390 105,01 zł

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

• w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 738 772,93 zł do kwoty 2 311 227,07 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Czerniejewo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	54 282 118,22	-738 772,93	53 543 345,29
dochody majątkowe, w tym:	12 128 877,94	-738 772,93	11 390 105,01
Ochrona zdrowia	3 050 000,00	-738 772,93	2 311 227,07

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Czerniejewo na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 330 724,90 zł do kwoty 60 210 522,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące nie uległy zmianie,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 330 724,90 zł do kwoty 18 223 167,14 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

• w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa i podstawowe wyposażenie Ośrodka zdrowia w Czerniejewie. Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Wkład własny) zwiększa się wydatki o 559 078,23 zł do kwoty 1 109 078,23 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja dróg na terenie gminy Czerniejewo (w tym środki Funduszu sołectwa Kąpiel w kwocie 16871,88 zł)) zmniejsza się wydatki o 151 030,20 zł do kwoty 2 496 061,14 zł;

• w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Budowa i podstawowe wyposażenie Ośrodka zdrowia w Czerniejewie. Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.) zmniejsza się wydatki o 738 772,93 zł do kwoty 2 311 227,07 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Czerniejewo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	60 541 247,58	-330 724,90	60 210 522,68
wydatki majątkowe, w tym:	18 553 892,04	-330 724,90	18 223 167,14
Transport i łączność	5 399 466,34	-151 030,20	5 248 436,14
Ochrona zdrowia	3 600 000,00	-179 694,70	3 420 305,30

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Czerniejewo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 408 048,03 zł do kwoty 7 405 637,39 zł, w tym:

● „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 408 048,03 zł do kwoty 413 490,41 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Czerniejewo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 442,38	408 048,03	413 490,41

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Czerniejewo na rok 2024 nie uległy zmianie.