

UCHWAŁA NR III/12/24
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 29 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., Uchwałą nr LXVII/546/24 z dnis 24 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 28/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r. oraz Uchwałą nr II/8/24 z dnia 16 maja 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 83 856,55 zł do kwoty 53 627 201,84 zł; w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 83 856,55 zł do kwoty 42 237 096,83 zł; w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszej uchwał,
- 3) w § 2 wydatki zmniejsza się o kwotę 237 426,25 zł do kwoty 59 973 096,43 zł; w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 65 783,75 zł do kwoty 42 053 139,29 zł; w brzmieniu załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 303 210,00 zł do kwoty 17 919 957,14 zł; w brzmieniu załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) w § 4 Deficyt budżetu wynosi 6 345 894,59 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,
- 7) W § 5 Przychody budżetu wynoszą 7 084 354,59 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 92 207,61 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 6 do niniejszej uchwały,
- 8) W § 6 Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy w brzmieniu załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 9) W § 12 określa się plan dochodów i wydatków z funduszu przeciwdziałania Covid – 19; w brzmieniu załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały,

10) 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 8 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 III/12/24

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 29 maja 2024 r.

Dochody Zmiany w planie dochodów Gminy Czerniejewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	364 025,67	15 002,88	379 028,55
	75095		Pozostała działalność	204 377,96	15 002,88	219 380,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 377,96	15 002,88	42 380,84
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 793 912,00	26 500,00	13 820 412,00
	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	2 924 180,00	26 500,00	2 950 680,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	26 500,00	41 500,00
801			Oświata i wychowanie	2 389 322,00	1 200,00	2 390 522,00
	80104		Przedszkola	1 981 922,00	1 200,00	1 983 122,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	1 200,00	7 200,00
852			Pomoc społeczna	501 553,46	32 200,00	533 753,46
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 178,00	1 200,00	10 378,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 178,00	1 200,00	10 378,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 625,00	10 000,00	72 625,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 625,00	10 000,00	72 625,00
	85216		Zasilki stałe	103 089,00	20 000,00	123 089,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 089,00	20 000,00	122 089,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 150,00	1 000,00	6 150,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 150,00	1 000,00	6 150,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,37	466,67	3 527,04
	85395		Pozostała działalność	3 060,37	466,67	3 527,04
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,37	466,67	3 527,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 094 512,36	8 487,00	4 102 999,36
	90095		Pozostała działalność	350 000,00	8 487,00	358 487,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 487,00	8 487,00

Razem	53 543 345,29	83 856,55	53 627 201,84
-------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/12/24

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 29 maja 2024 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Czerniejewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	187 025,67	15 002,88	202 028,55
	75095		Pozostała działalność	27 377,96	15 002,88	42 380,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 377,96	15 002,88	42 380,84
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 793 912,00	26 500,00	13 820 412,00
	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	2 924 180,00	26 500,00	2 950 680,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	26 500,00	41 500,00
801			Oświata i wychowanie	2 389 322,00	1 200,00	2 390 522,00
	80104		Przedszkola	1 981 922,00	1 200,00	1 983 122,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	1 200,00	7 200,00
852			Pomoc społeczna	501 553,46	32 200,00	533 753,46
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 178,00	1 200,00	10 378,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 178,00	1 200,00	10 378,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 625,00	10 000,00	72 625,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 625,00	10 000,00	72 625,00
	85216		Zasilki stale	103 089,00	20 000,00	123 089,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 089,00	20 000,00	122 089,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 150,00	1 000,00	6 150,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 150,00	1 000,00	6 150,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,37	466,67	3 527,04
	85395		Pozostała działalność	3 060,37	466,67	3 527,04
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,37	466,67	3 527,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 495 479,00	8 487,00	2 503 966,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	8 487,00	8 487,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 487,00	8 487,00
Razem				42 153 240,28	83 856,55	42 237 096,83

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/12/24

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 29 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	6 160 235,10	60 000,00	6 220 235,10
	60016		Drogi publiczne gminne	4 928 436,14	60 000,00	4 988 436,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 496 061,14	114 375,00	2 610 436,14
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	54 375,00	-54 375,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	668 010,00	10 000,00	678 010,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 010,00	10 000,00	228 010,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	10 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	6 470 865,48	25 917,08	6 496 782,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 743 163,48	22 325,66	4 765 489,14
		4300	Zakup usług pozostałych	165 212,77	-1 500,00	163 712,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 280,00	22 325,66	113 605,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	1 500,00	16 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	383 365,00	-408,58	382 956,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00	-408,58	7 251,42
	75095		Pozostała działalność	639 016,00	4 000,00	643 016,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	4 000,00	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 490 476,50	1 200,00	19 491 676,50
	80101		Szkoły podstawowe	10 338 647,94	-19 673,61	10 318 974,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 128,49	118 368,86	394 497,35
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 592 718,93	-138 042,47	6 454 676,46
	80104		Przedszkola	6 241 498,16	-356,66	6 241 141,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	1 200,00	96 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 577,66	67 244,72	212 822,38
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 647 183,28	-68 801,38	2 578 381,90
	80107		Świetlice szkolne	545 714,26	8 272,54	553 986,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 918,11	8 272,54	26 190,65
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 054 349,40	3 009,82	1 057 359,22

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 493,02	3 009,82	14 502,84
	80195		Pozostała działalność	356 044,52	9 947,91	365 992,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 198,52	9 947,91	109 146,43
852			Pomoc społeczna	2 972 296,14	32 200,00	3 004 496,14
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 473,00	1 500,00	12 973,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 473,00	1 500,00	12 973,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 709,00	10 000,00	162 709,00
		3110	Świadczenia społeczne	152 709,00	10 000,00	162 709,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	157 000,00	-5 300,00	151 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	157 000,00	-5 300,00	151 700,00
	85216		Zasilki stałe	128 689,00	25 000,00	153 689,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 689,00	25 000,00	152 689,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 150,00	1 000,00	6 150,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 150,00	1 000,00	6 150,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,37	466,67	3 527,04
	85395		Pozostała działalność	3 060,37	466,67	3 527,04
		3110	Świadczenia społeczne	3 051,94	466,67	3 518,61
855			Rodzina	4 760 702,00	0,00	4 760 702,00
	85504		Wspieranie rodziny	305 089,00	0,00	305 089,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	-5 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 643 126,00	0,00	1 643 126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 243,30	-7 437,10	1 004 806,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 820,00	7 437,10	36 257,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 061 076,40	0,00	7 061 076,40
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	266 496,36	0,00	266 496,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 771,42	5 357,13	10 128,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,21	920,88	1 741,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,90	131,25	248,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 874,47	-6 409,26	2 465,21
926			Kultura fizyczna	2 921 639,00	-367 210,00	2 554 429,00
	92601		Obiekty sportowe	2 695 639,00	-367 210,00	2 328 429,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 305 975,00	-367 210,00	1 938 765,00
			Razem	60 210 522,68	-237 426,25	59 973 096,43

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/12/24

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 29 maja 2024 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Czerniejewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	453 010,00	10 000,00	463 010,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 010,00	10 000,00	213 010,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	10 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	6 121 190,48	21 917,08	6 143 107,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 708 163,48	22 325,66	4 730 489,14
		4300	Zakup usług pozostałych	165 212,77	-1 500,00	163 712,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 280,00	22 325,66	113 605,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	1 500,00	16 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	383 365,00	-408,58	382 956,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00	-408,58	7 251,42
801			Oświata i wychowanie	19 275 226,50	1 200,00	19 276 426,50
	80101		Szkoły podstawowe	10 338 647,94	-19 673,61	10 318 974,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 128,49	118 368,86	394 497,35
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 592 718,93	-138 042,47	6 454 676,46
	80104		Przedszkola	6 241 498,16	-356,66	6 241 141,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	1 200,00	96 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 577,66	67 244,72	212 822,38
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 647 183,28	-68 801,38	2 578 381,90
	80107		Świetlice szkolne	545 714,26	8 272,54	553 986,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 918,11	8 272,54	26 190,65
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 054 349,40	3 009,82	1 057 359,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 493,02	3 009,82	14 502,84
	80195		Pozostała działalność	140 794,52	9 947,91	150 742,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 198,52	9 947,91	109 146,43
852			Pomoc społeczna	2 772 296,14	32 200,00	2 804 496,14
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 473,00	1 500,00	12 973,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 473,00	1 500,00	12 973,00

	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 709,00	10 000,00	162 709,00
		3110	Świadczenia społeczne	152 709,00	10 000,00	162 709,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	157 000,00	-5 300,00	151 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	157 000,00	-5 300,00	151 700,00
	85216		Zasilki stale	128 689,00	25 000,00	153 689,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 689,00	25 000,00	152 689,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 150,00	1 000,00	6 150,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 150,00	1 000,00	6 150,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,37	466,67	3 527,04
	85395		Pozostała działalność	3 060,37	466,67	3 527,04
		3110	Świadczenia społeczne	3 051,94	466,67	3 518,61
855			Rodzina	4 760 702,00	0,00	4 760 702,00
	85504		Wspieranie rodziny	305 089,00	0,00	305 089,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	-5 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 643 126,00	0,00	1 643 126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 243,30	-7 437,10	1 004 806,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 820,00	7 437,10	36 257,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 200 976,04	0,00	4 200 976,04
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 583,00	0,00	14 583,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 771,42	5 357,13	10 128,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,21	920,88	1 741,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,90	131,25	248,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 874,47	-6 409,26	2 465,21
			Razem	41 987 355,54	65 783,75	42 053 139,29

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/12/24
 Rady Miasta i Gminy Czarniejewo
 z dnia 29 maja 2024 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Czarniejewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	5 248 436,14	60 000,00	5 308 436,14
	60016		Drogi publiczne gminne	4 448 436,14	60 000,00	4 508 436,14
		6050	Budowa ścieżek rowerowych w gminie Czarniejewo w ramach ZIT - dokumentacja przygotowawcza	0,00	60 000,00	60 000,00
		6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Szczytniki Czarniejewskie - środki Marszałka Województwa Wielkopolskiego	0,00	54 375,00	54 375,00
		6300	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Szczytniki Czarniejewskie - środki Marszałka Województwa Wielkopolskiego	54 375,00	-54 375,00	0,00
750			Administracja publiczna	349 675,00	4 000,00	353 675,00
	75095		Pozostała działalność	290 675,00	4 000,00	294 675,00
		6060	Zakup defibrylatorów AEG na wyposażenie urzędu	12 000,00	4 000,00	16 000,00
926			Kultura fizyczna	2 305 975,00	-367 210,00	1 938 765,00
	92601		Obiekty sportowe	2 305 975,00	-367 210,00	1 938 765,00
		6050	Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w m.Żydowo	2 056 000,00	-367 210,00	1 688 790,00
Razem				18 223 167,14	-303 210,00	17 919 957,14

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/12/24
 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
 z dnia 29 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	347 973,30	0,00	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	7 308,95	0,00	7 308,95
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	413 490,41	-321 282,80	92 207,61
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 636 864,73	0,00	6 636 864,73
	Razem	7 405 637,39	-321 282,80	7 084 354,59
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 III/12/24

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 29 maja 2024 r.

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerniejewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	54 375,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	-54 375,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
851	85195	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 913,36
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 913,36
900	90013	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 287,08
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 287,08
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00

			ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
926	92605	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	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
				plan przed zmianą	550 000,00	0,00	1 044 135,00	0,00	0,00	2 505 200,44
				zmiana	0,00	0,00	-54 375,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	550 000,00	0,00	989 760,00	0,00	0,00	2 505 200,44
			Razem							

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Czarniejewo 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	89 159,00	0,00	89 159,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	89 159,00	0,00	89 159,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 159,00	0,00	89 159,00
852			Pomoc społeczna	6 350,00	1 000,00	7 350,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 150,00	1 000,00	6 150,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 150,00	1 000,00	6 150,00
	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				95 722,71	1 000,00	96 722,71

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	89 159,00	0,00	89 159,00
	80101		Szkoły podstawowe	68 185,50	0,00	68 185,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 882,80	0,00	38 882,80
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 302,70	0,00	29 302,70
	80104		Przedszkola	20 973,50	0,00	20 973,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 272,50	0,00	15 272,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 701,00	0,00	5 701,00
852			Pomoc społeczna	6 350,00	1 000,00	7 350,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 150,00	1 000,00	6 150,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 150,00	1 000,00	6 150,00
	85295		Pozostała działalność	1 200,00	0,00	1 200,00
		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				96 298,71	1 000,00	97 298,71

Różnicę pomiędzy kwotą dochodów, a wydatków w wysokości 576,00 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 9 do uchwały Nr III/12/24

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 29 maja 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	3 060,37	466,67	3 527,04
	85395		Pozostała działalność	3 060,37	466,67	3 527,04
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,37	466,67	3 527,04
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				1 730 881,71	466,67	1 731 348,38

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,37	466,67	3 527,04
	85395		Pozostała działalność	3 060,37	466,67	3 527,04
		3110	Świadczenia społeczne	3 051,94	466,67	3 518,61
		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				1 766 347,45	466,67	1 766 814,12

Uzasadnienie

do Uchwały Nr III/12/24

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 29 maja 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czerniejewo na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Czerniejewo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 83 856,55 zł do kwoty 53 627 201,84 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 83 856,55 zł do kwoty 42 237 096,83 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

● w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 15 002,88 zł do kwoty 42 380,84 zł;

● 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 spadków i darowizn” zwiększa się dochody o 26 500,00 zł do kwoty 41 500,00 zł;

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 1 200,00 zł do kwoty 7 200,00 zł;

● w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 1 200,00 zł do kwoty 10 378,00 zł;

● w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 72 625,00 zł;

● w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 20 000,00 zł do kwoty 122 089,00 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 1 000,00 zł do kwoty 6 150,00 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 466,67 zł do kwoty 3 527,04 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 realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 8 487,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Czerniejewo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	53 543 345,29	83 856,55	53 627 201,84
dochody bieżące, w tym:	42 153 240,28	83 856,55	42 237 096,83
Administracja publiczna	187 025,67	15 002,88	202 028,55
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających	13 793 912,00	26 500,00	13 820 412,00

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
Oświata i wychowanie	2 389 322,00	1 200,00	2 390 522,00
Pomoc społeczna	501 553,46	32 200,00	533 753,46
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,37	466,67	3 527,04
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 495 479,00	8 487,00	2 503 966,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Czerniejewo na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 237 426,25 zł do kwoty 59 973 096,43 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 65 783,75 zł do kwoty 42 053 139,29 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 303 210,00 zł do kwoty 17 919 957,14 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

● w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT).” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 60 000,00 zł;

● w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 22 325,66 zł do kwoty 113 605,66 zł;

● w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 16 500,00 zł;

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 118 368,86 zł do kwoty 394 497,35 zł;

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 96 200,00 zł;

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 67 244,72 zł do kwoty 212 822,38 zł;

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 8 272,54 zł do kwoty 26 190,65 zł;

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 3 009,82 zł do kwoty 14 502,84 zł;

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 9 947,91 zł do kwoty 109 146,43 zł;

● w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 12 973,00 zł;

● w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 162 709,00 zł;

● w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 152 689,00 zł;

● w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc dla cudzoziemców” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 6 150,00 zł;

● w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 466,67 zł do kwoty 3 518,61 zł;

● w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 7 437,10 zł do kwoty 36 257,10 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 5 357,13 zł do kwoty 10 128,55 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 920,88 zł do kwoty 1 741,09 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” zwiększa się wydatki o 131,25 zł do kwoty 248,15 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 163 712,77 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 408,58 zł do kwoty 7 251,42 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 138 042,47 zł do kwoty 6 454 676,46 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 68 801,38 zł do kwoty 2 578 381,90 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 5 300,00 zł do kwoty 151 700,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 28 000,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 7 437,10 zł do kwoty 1 004 806,20 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 6 409,26 zł do kwoty 2 465,21 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 114 375,00 zł do kwoty 2 610 436,14 zł, w tym:

○w ramach zadania „Budowa ścieżek rowerowych w gminie Czerniejewo w ramach ZIT - dokumentacja przygotowawcza” wprowadza się wydatki w kwocie 60 000,00 zł;

○w ramach zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Szczytniki Czerniejewskie - śródki Marszałka Województwa Wielkopolskiego” wprowadza się wydatki w kwocie 54 375,00 zł;

●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) zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 16 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń 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 Czerniejewskie - śródki Marszałka Województwa Wielkopolskiego) zmniejsza się wydatki o 54 375,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w m.Żydowo) zmniejsza się wydatki o 367 210,00 zł do kwoty 1 938 765,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Czerniejewo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	60 210 522,68	-237 426,25	59 973 096,43
wydatki bieżące, w tym:	41 987 355,54	65 783,75	42 053 139,29
Gospodarka mieszkaniowa	453 010,00	10 000,00	463 010,00
Administracja publiczna	6 121 190,48	21 917,08	6 143 107,56
Oświata i wychowanie	19 275 226,50	1 200,00	19 276 426,50
Pomoc społeczna	2 772 296,14	32 200,00	2 804 496,14
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,37	466,67	3 527,04
wydatki majątkowe, w tym:	18 223 167,14	-303 210,00	17 919 957,14
Transport i łączność	5 248 436,14	60 000,00	5 308 436,14
Administracja publiczna	349 675,00	4 000,00	353 675,00
Kultura fizyczna	2 305 975,00	-367 210,00	1 938 765,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Czerniejewo na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 321 282,80 zł do kwoty 7 084 354,59 zł, w tym:

●„Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 321 282,80 zł do kwoty 92 207,61 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	413 490,41	-321 282,80	92 207,61

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Czerniejewo na rok 2024 nie uległy zmianie