Uchwała Nr VIII/60/24

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 27 listopada 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. 1465) 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 2024 roku, poz. 1530), oraz art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa (Dz.U z 2024 poz. 167 z póź.zm.) uchwala się, co następuje:

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 Uchwała Nr LXIV/518/24 z dnia 31 stycznia 2024, 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 dnia 24 kwietnia 2024 r. Zarządzeniem Nr 28/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r. , Uchwałą Nr II/8/24 z dnia 16 maja 2024 r. , Uchwałą Nr III/12/24 z dnia 29 maja 2024 r. , Zarządzeniem Nr 51/2024 z dnia 31 maja 2024 r., Zarządzeniem Nr 53/2024 z dnia 7 czerwca 2024 r. , Uchwałą Nr IV/19/24 z dnia 26 czerwca 2024 r., Zarządzeniem Nr 60/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r. , Uchwałą Nr V/32/24 z dnia 28 sierpnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 78/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r., Uchwałą Nr VI/36/2024 r z dnia 25 września 2024r., Zarządzeniem Nr 88/2024 z dnia 30 września 2024 r. oraz Uchwałą Nr VII/45/2024 z dnia 30 października 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 1 858 247,67 zł do kwoty 58 905 461,48 zł; w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 858 247,67 zł do kwoty 46 708 949,89 zł w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 358 247,67 zł do kwoty 62 460 830,93 zł; w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
4. w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 020 219,67 zł do kwoty 46 160 802,45 zł; w brzmieniu załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
5. w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 661 972,00 zł do kwoty 16 300 028,48 zł; w brzmieniu załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,
6. w § 4 Deficyt budżetu wynosi 3 555 369,45 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 oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym,
7. W § 5 Przychody budżetu wynoszą 4 293 829,45 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; oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym do kwoty 3 938 547,20 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 § 8 określa się plan wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gmina Czerniejewo od właścicieli nieruchomości na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
9. w § 9 Określa się plan funduszu sołeckiego w brzmieniu załącznika Nr 8 do niniejszej Uchwały,
10. w § 11 określa się plan dochodów i wydatków Gminy Czerniejewo związanych z realizacją z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w brzmieniu załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały,
11. 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 10 do niniejszej uchwały;
12. Wprowadza się § 12b o treści: „ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji w roku 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 18” w brzmieniu załącznika Nr 11 do niniejszej uchwały.
13. W § 16 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4 538 547,20 zł, w tym na:

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

§ 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.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VIII/60/24

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 27 listopada 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czerniejewo na rok 2024

# DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Czerniejewo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 858 247,67 zł do kwoty 58 905 461,48 zł, w tym:

* dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 858 247,67 zł do kwoty 46 708 949,89 zł,
* dochody majątkowe nie uległy zmianie.

# Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

* w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 213,71 zł do kwoty 666,14 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 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” zwiększa się dochody o 845 483,00 zł do kwoty 8 294 420,00 zł;
* w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie 654 517,00 zł;
* w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 20 666,00 zł do kwoty 223 700,00 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 1 500,00 zł do kwoty 11 000,00 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 7 000,00 zł do kwoty 120 000,00 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 40 000,00 zł do kwoty 540 000,00 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 8 400,00 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 25 000,00 zł do kwoty 429 200,00 zł;
* w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 66 435,00 zł do kwoty 213 725,00 zł;
* 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)” zwiększa się dochody o 7 200,00 zł do kwoty 93 714,40 zł;
* w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 7 000,00 zł do kwoty 14 300,00 zł;
* w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 166 600,00 zł do kwoty 3 648 937,00 zł;
* w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” wprowadza się dochody w kwocie 24 350,87 zł;

# Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

* w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zmniejsza się dochody o 5 322,87 zł do kwoty 89 677,13 zł;
* w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zmniejsza się dochody o 3 595,04 zł do kwoty 173 488,96 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Czerniejewo przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| --- | --- | --- | --- |
| dochody ogółem: | 57 047 213,81 | 1 858 247,67 | 58 905 461,48 |
| dochody bieżące, w tym: | 44 850 702,22 | 1 858 247,67 | 46 708 949,89 |
| Administracja publiczna | 244 958,97 | 213,71 | 245 172,68 |
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 14 219 814,00 | 845 483,00 | 15 065 297,00 |
| Różne rozliczenia | 17 343 734,47 | 669 860,13 | 18 013 594,60 |
| Oświata i wychowanie | 2 553 879,83 | 74 700,00 | 2 628 579,83 |
| Pomoc społeczna | 1 088 527,01 | 77 039,96 | 1 165 566,97 |
| Rodzina | 4 327 327,00 | 190 950,87 | 4 518 277,87 |

# WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Czerniejewo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 358 247,67 zł do kwoty 62 460 830,93 zł, w tym:

* wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 020 219,67 zł do kwoty 46 160 802,45 zł,
* wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 661 972,00 zł do kwoty 16 300 028,48 zł

# Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

* w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 184 000,00 zł;
* w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT).” zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 295 000,00 zł;
* w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 590 000,00 zł do kwoty 3 824 278,66 zł;
* w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 95 000,00 zł;
* w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 29 000,00 zł;
* w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 32 000,00 zł;
* w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 213,71 zł do kwoty 666,14 zł;
* w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 129 900,00 zł;
* w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 50 600,00 zł;
* w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 58 000,00 zł;
* w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 355 783,99 zł;
* w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 220,00 zł do kwoty 48 220,00 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 411 131,00 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 790 217,76 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zwiększa się wydatki o 3 650,00 zł do kwoty 6 650,00 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” zwiększa się wydatki o 19 088,97 zł do kwoty 68 862,59 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 400,00 zł do kwoty 8 000,00 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 3 910,00 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 11 500,00 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 7 850,00 zł do kwoty 104 050,00 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 34 000,00 zł do kwoty 514 000,00 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 950,00 zł do kwoty 4 750,00 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 151 023,00 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 577,03 zł do kwoty 16 849,53 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 27 498,48 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 24,15 zł do kwoty 6 766,45 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 82 000,00 zł do kwoty 477 000,00 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 800,00 zł do kwoty 8 869,93 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 97,00 zł do kwoty 2 097,00 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 429 200,00 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 8 416,16 zł do kwoty 11 916,16 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 8 272,18 zł do kwoty 19 578,45 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wprowadza się wydatki w kwocie 35 214,56 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 646,40 zł do kwoty 72 678,40 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 402,92 zł do kwoty 10 312,92 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 479,97 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 500,00 zł do kwoty 79 700,00 zł;
* w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 50 000,00 zł;
* w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” wprowadza się wydatki w kwocie 2 280,00 zł;
* w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 89 545,00 zł do kwoty 381 803,00 zł;
* w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 2 890,00 zł;
* w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 37 000,00 zł;
* w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 3 400,00 zł;
* w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 550,00 zł do kwoty 86 550,00 zł;
* w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 103 566,45 zł;
* w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 5 700,00 zł;
* w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 166 600,00 zł do kwoty 3 571 671,00 zł;
* w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 29 950,00 zł do kwoty 243 015,13 zł;
* w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 4 350,00 zł do kwoty 40 666,80 zł;
* w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 610,00 zł do kwoty 5 706,00 zł;
* w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 199 500,00 zł;
* w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 325,00 zł do kwoty 943,50 zł;
* w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 75,00 zł do kwoty 2 075,00 zł;
* w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 173 772,87 zł do kwoty 2 500 160,87 zł;
* w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 205 000,00 zł;
* w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł;
* w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 93 000,00 zł;
* w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 7 200,00 zł do kwoty 15 600,00 zł;
* w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 700,00 zł do kwoty 45 468,84 zł;

# Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

* w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 538 802,00 zł;
* w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 95 000,00 zł do kwoty 203 607,82 zł;
* w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 17 000,00 zł do kwoty 36 982,00 zł;
* w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 1 520,00 zł do kwoty 3 480,00 zł;
* w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 3 700,00 zł do kwoty 484,00 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 13 471,15 zł do kwoty 175 528,85 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 400,00 zł do kwoty 3 100,00 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 2 900,00 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 5 600,00 zł do kwoty 9 400,00 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 400,00 zł do kwoty 0,00 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 1 800,00 zł do kwoty 52 444,42 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 600,00 zł do kwoty 0,00 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 1 151,16 zł do kwoty 27 498,84 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 7 372,55 zł do kwoty 4 067,45 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 8 164,63 zł do kwoty 156 171,17 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 33 743,85 zł do kwoty 28 574,15 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 395 000,00 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 20 500,00 zł do kwoty 15 100,00 zł;
* w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 280,00 zł do kwoty 8 720,00 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” zmniejsza się wydatki o 26 000,00 zł do kwoty 150 036,15 zł;
* w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 34 910,00 zł do kwoty 720 131,54 zł;
* w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
* w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 50,00 zł do kwoty 950,00 zł;
* w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 600,00 zł do kwoty 2 400,00 zł;
* w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 16 200,00 zł;
* w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 3 595,04 zł do kwoty 164 122,51 zł;
* w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 411,00 zł do kwoty 3 041,01 zł;
* w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 19 589,00 zł do kwoty 95 087,00 zł;
* w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 58 200,00 zł;
* w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 3 400,00 zł do kwoty 47 900,00 zł;
* w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 173 772,87 zł do kwoty 103 228,17 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 200,00 zł do kwoty 220 066,83 zł;
* w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 79 540,99 zł;
* w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 21 200,00 zł;

# Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

* w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Czerniejewo. Wykonanie dokumentacji technicznej) zmniejsza się wydatki o 53 500,00 zł do kwoty 125 100,00 zł;
* 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 sołeckiego sołectwa Kąpiel w kwocie 16871,88 zł)) zmniejsza się wydatki o 500 000,00 zł do kwoty 2 094 188,85 zł;
* w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Sporządzanie planów ogólnych zagospodarowania przestrzennego) zmniejsza się wydatki o 70 972,00 zł do kwoty 48 424,10 zł;
* w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej. Dokumentacja projektowa) zmniejsza się wydatki o 7 500,00 zł do kwoty 338 742,00 zł;
* w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Opracowanie gminnego programu rewitalizacji) zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 252 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Czerniejewo przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| --- | --- | --- | --- |
| wydatki ogółem: | 62 102 583,26 | 358 247,67 | 62 460 830,93 |
| wydatki bieżące, w tym: | 45 140 582,78 | 1 020 219,67 | 46 160 802,45 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 729 010,00 | 50 000,00 | 779 010,00 |
| Administracja publiczna | 6 576 525,27 | 544 713,71 | 7 121 238,98 |
| Oświata i wychowanie | 19 590 331,33 | 177 366,00 | 19 767 697,33 |
| Pomoc społeczna | 3 486 614,69 | 34 929,96 | 3 521 544,65 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 162 700,00 | -30 000,00 | 132 700,00 |
| Rodzina | 5 721 142,00 | 202 510,00 | 5 923 652,00 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 324 583,75 | 39 000,00 | 4 363 583,75 |
| Kultura fizyczna | 606 184,00 | 1 700,00 | 607 884,00 |
| wydatki majątkowe, w tym: | 16 962 000,48 | -661 972,00 | 16 300 028,48 |
| Rolnictwo i łowiectwo | 203 815,00 | -53 500,00 | 150 315,00 |
| Transport i łączność | 5 075 657,46 | -500 000,00 | 4 575 657,46 |
| Działalność usługowa | 119 396,10 | -70 972,00 | 48 424,10 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 250 626,36 | -7 500,00 | 3 243 126,36 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 157 087,34 | -30 000,00 | 2 127 087,34 |

# PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Czerniejewo na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 1 500 000,00 zł do kwoty 4 293 829,45 zł, w tym:

* „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 500 000,00 zł do kwoty 3 938 547,20 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Czerniejewo przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| --- | --- | --- | --- |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 5 438 547,20 | -1 500 000,00 | 3 938 547,20 |

# ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Czerniejewo na rok 2024 nie uległy zmianie.