Uzasadnienie

do Uchwały Nr XI/78/25 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 stycznia 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czerniejewo na rok 2025

# DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Czerniejewo na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 937 919,98 zł do kwoty 62 253 507,78 zł, w tym:

* dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 937 919,98 zł do kwoty 47 515 448,48 zł,
* dochody majątkowe nie uległy zmianie.

# Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

* w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 889 641,00 zł;
* w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” wprowadza się dochody w kwocie 7 536 003,97 zł;
* w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie 867 425,85 zł;
* w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” 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” wprowadza się dochody w kwocie 1 778,98 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” wprowadza się dochody w kwocie 16 500,00 zł;
* w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 30 000,00 zł do kwoty 65 000,00 zł;

# Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

* w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zmniejsza się dochody o 867 425,85 zł do kwoty 0,00 zł;
* w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zmniejsza się dochody o 7 536 003,97 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Czerniejewo przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| --- | --- | --- | --- |
| dochody ogółem: | 61 315 587,80 | 937 919,98 | 62 253 507,78 |
| dochody bieżące, w tym: | 46 577 528,50 | 937 919,98 | 47 515 448,48 |
| Transport i łączność | 66 695,50 | 889 641,00 | 956 336,50 |
| Pomoc społeczna | 577 435,00 | 18 278,98 | 595 713,98 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 432 229,00 | 30 000,00 | 2 462 229,00 |

# WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Czerniejewo na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 937 919,98 zł do kwoty 66 068 474,75 zł, w tym:

* wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 937 919,98 zł do kwoty 46 113 792,50 zł,
* wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

# Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

* w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 892 416,37 zł do kwoty 999 363,39 zł;
* w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 1 778,98 zł;
* w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc dla cudzoziemców” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” wprowadza się wydatki w kwocie 16 500,00 zł;
* w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” zwiększa się wydatki o 3 887,44 zł do kwoty 1 532 109,44 zł;
* w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 37 000,00 zł;
* w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 6 500,00 zł do kwoty 26 500,00 zł;

# Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

* w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 630,51 zł do kwoty 1 011 995,49 zł;
* w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 7 532,30 zł do kwoty 32 467,70 zł;

# Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

* w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Pomoc finansowa dla Powiatu Gnieźnieńskiego z przeznaczeniem na realizację zadań przy drogach powiatowych w 2025 roku) wprowadza się wydatki w kwocie 600 000,00 zł;
* 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 Pomoc finansowa dla Powiatu Gnieźnieńskiego z przeznaczeniem na realizację zadań przy drogach powiatowych w 2025 roku) wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł;

# Dokonuje 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 sołeckiego sołectw Pawłowo\_13.000; Żydowo\_15 000; Goranin\_10 000;Szczytniki Czerniejewskie\_12 000;Kąpiel\_13 672,95; oraz wkład własny do RFRD na modernizację drogi Goraniec -Pawłowo))) zmniejsza się wydatki o 630 000,00 zł do kwoty 7 329 741,70 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Czerniejewo przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| --- | --- | --- | --- |
| wydatki ogółem: | 65 130 554,77 | 937 919,98 | 66 068 474,75 |
| wydatki bieżące, w tym: | 45 175 872,52 | 937 919,98 | 46 113 792,50 |
| Transport i łączność | 451 947,02 | 892 416,37 | 1 344 363,39 |
| Pomoc społeczna | 3 214 199,00 | 18 278,98 | 3 232 477,98 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 110 433,00 | 27 224,63 | 4 137 657,63 |

# PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Czerniejewo na rok 2025 nie uległy zmianie.

# ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Czerniejewo na rok 2025 nie uległy zmianie.