projekt z dnia 18 lutego 2025 r.

Uchwała Nr XII/............/25

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 26 lutego 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czerniejewo na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 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 X/70/25 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 grudnia 2024 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerniejewo na rok 2025 zmienionej Uchwałą Nr XI/78/25 z dnia 29 stycznia 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 278 547,09 zł do kwoty 62 532 054,87 zł;
w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 278 547,09 zł do kwoty
47 793 995,57 zł w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 278 547,09 zł do kwoty 66 347 021,84 zł; w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
4. w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 280802,09 zł do kwoty
46 394 594,59 zł; w brzmieniu załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
5. w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2 255,00 zł do kwoty 19 952 427,25 w brzmieniu załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,

 6) w § 7 określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie

 odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Czerniejew od właścicieli

 nieruchomości w roku 2025 w brzmieniu załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały,

 7) w § 8 określa się plan funduszu sołeckiego w brzmieniu załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały;

 8) § 9 otrzymuje brzmienie "§ 9.

1. Określa się dochody w kwocie 180 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 53 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 171 620,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;.
2. Określa się wydatki w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
3. Określa się wydatki w kwocie 56 380,00zł na działalność Świetlicy Środowiskowej w Żydowie, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;

9) w § 10 Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w brzmieniu załącznika Nr 9
do niniejszej uchwały,

 10) § 12a w określa się plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w ustawie
z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w brzmieniu załącznika Nr 10 do niniejszej uchwały.

 11) § 16 otrzymuje brzmienie: "W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 228 704,00 zł
2. celową w wysokości 94 000,00 zł, w tym:
	1. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 94 000,00 zł."

§ 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 ................ Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 26 lutego 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czerniejewo na rok 2025

**DOCHODY**

Dochody budżetu Gminy Czerniejewo na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 278 547,09 zł do kwoty 62 532 054,87 zł, w tym:

1. dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 278 547,09 zł do kwoty 47 793 995,57 zł,
2. dochody majątkowe nie uległy zmianie.

**Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:**

1. 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” wprowadza się dochody w kwocie 55,09 zł;
2. w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” 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 22 003,00 zł;
3. 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” wprowadza się dochody w kwocie 26 685,00 zł;
4. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 2 790,00 zł;
5. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o 230 995,00 zł do kwoty 2 598 224,00 zł;

**Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:**

1. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” 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 3 981,00 zł do kwoty 106 487,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Czerniejewo przedstawia tabela poniżej.

| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| --- | --- | --- | --- |
| dochody ogółem: | **62 253 507,78** | **278 547,09** | **62 532 054,87** |
| dochody bieżące, w tym: | **47 515 448,48** | **278 547,09** | **47 793 995,57** |
| Administracja publiczna | **165 468,00** | **-3 925,91** | **161 542,09** |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | **1 437,00** | **22 003,00** | **23 440,00** |
| Różne rozliczenia | **8 478 429,82** | **26 685,00** | **8 505 114,82** |
| Pomoc społeczna | **595 713,98** | **2 790,00** | **598 503,98** |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | **2 462 229,00** | **230 995,00** | **2 693 224,00** |

**WYDATKI**

Wydatki budżetu Gminy Czerniejewo na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 278 547,09 zł do kwoty 66 347 021,84 zł, w tym:

1. wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 280 802,09 zł do kwoty 46 394 594,59 zł,
2. wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 255,00 zł do kwoty 19 952 427,25 zł

**Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:**

1. w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT).” zwiększa się wydatki o 90 000,00 zł do kwoty 140 000,00 zł;
2. 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” wprowadza się wydatki w kwocie 55,09 zł;
3. w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 20 414,00 zł;
4. w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 630,00 zł;
5. w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 959,00 zł;
6. w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zwiększa się wydatki o 143 250,00 zł do kwoty 303 250,00 zł;
7. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł;
8. 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” wprowadza się wydatki w kwocie 25 042,87 zł;
9. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 1 642,13 zł;
10. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 12 000,00 zł;
11. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;
12. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 33 000,00 zł;
13. 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 2 790,00 zł do kwoty 50 790,00 zł;
14. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Podatek od nieruchomości” zwiększa się wydatki o 105,00 zł do kwoty 1 355,00 zł;
15. w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 6 380,00 zł do kwoty 36 380,00 zł;
16. w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 550,00 zł do kwoty 44 329,44 zł;

**Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

1. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 3 981,00 zł do kwoty 88 553,76 zł;
2. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 97 000,00 zł;
3. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 93 700,00 zł;
4. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 19 000,00 zł do kwoty 31 602,79 zł;
5. w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 6 380,00 zł do kwoty 43 120,00 zł;
6. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 105,00 zł do kwoty 895,00 zł;
7. 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 550,00 zł do kwoty 140 306,88 zł;

**Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

1. w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Czerniejewo. Wkład własny) zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 405 000,00 zł;
2. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Montaż folii przeciwsłonecznych na oknach celem obniżenia temperatury w klasach - Szkoła Podstawowa w Żydowie) zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 69 000,00 zł;
3. w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wykonanie dogłośnienia w Hali Widowiskowo-Sportowej w Czerniejewie) zwiększa się wydatki o 32 000,00 zł do kwoty 538 424,00 zł;

**Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:**

1. w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 17 000,00 zł do kwoty 597 007,75 zł, w tym:
	1. w ramach zadania „Utworzenie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Gębarzewie w tym na zadanie pn." W Gębarzewie jest jak w niebie - utworzenie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej, sprzyjającego umacnianiu więzi międzyludzkich"- "Pięknieje wielkopolska wieś". Środki budżetu” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;
	2. w ramach zadania „Wkład własny do projektu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" m. Rakowo Środki budżetu” zmniejsza się wydatki o 22 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
2. 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 31 255,00 zł do kwoty 233 745,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Czerniejewo przedstawia tabela poniżej.

| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| --- | --- | --- | --- |
| wydatki ogółem: | **66 068 474,75** | **278 547,09** | **66 347 021,84** |
| wydatki bieżące, w tym: | **46 113 792,50** | **280 802,09** | **46 394 594,59** |
| Gospodarka mieszkaniowa | **536 458,00** | **90 000,00** | **626 458,00** |
| Administracja publiczna | **7 769 638,00** | **-3 925,91** | **7 765 712,09** |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | **1 437,00** | **22 003,00** | **23 440,00** |
| Różne rozliczenia | **160 000,00** | **143 250,00** | **303 250,00** |
| Oświata i wychowanie | **21 601 697,21** | **26 685,00** | **21 628 382,21** |
| Ochrona zdrowia | **243 000,00** | **-6 380,00** | **236 620,00** |
| Pomoc społeczna | **3 232 477,98** | **2 790,00** | **3 235 267,98** |
| Rodzina | **4 796 782,00** | **6 380,00** | **4 803 162,00** |
| wydatki majątkowe, w tym: | **19 954 682,25** | **-2 255,00** | **19 952 427,25** |
| Rolnictwo i łowiectwo | **400 000,00** | **5 000,00** | **405 000,00** |
| Oświata i wychowanie | **60 000,00** | **9 000,00** | **69 000,00** |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | **1 890 781,95** | **-48 255,00** | **1 842 526,95** |
| Kultura fizyczna | **506 424,00** | **32 000,00** | **538 424,00** |

**PRZYCHODY**

Przychody budżetu Gminy Czerniejewo na rok 2025 nie uległy zmianie.

**ROZCHODY**

Rozchody budżetu Gminy Czerniejewo na rok 2025 nie uległy zmianie.