projekt z dnia 10 marca 2025 r.

Uchwała Nr XIII/ /25

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 26 marca 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. oraz Uchwałą Nr XII/82/25 z dnia 26 lutego 2025 r, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 30 069,54 zł do kwoty 62 562 124,41 zł; w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 30 069,54 zł do kwoty 47 828 065,11 zł w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 30 069,54 zł do kwoty 66 377 091,38 zł; w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
4. w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 30 069,54 zł do kwoty 46 424 664,13 zł; w brzmieniu załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,

 5) § 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 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 XIII/…/25

Rady Miasta i Gminy Rady Miasta i Gminy

z dnia 26 marca 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy na rok 2025

**DOCHODY**

Dochody budżetu Miasta i Gminy na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 30 069,54 zł do kwoty 62 562 124,41 zł, w tym:

* dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 30 069,54 zł do kwoty 47 824 065,11 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 104,54 zł do kwoty 159,63 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 27 465,00 zł do kwoty 54 150,00 zł;
* w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 2 500,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy przedstawia tabela poniżej.

| **Wyszczególnienie** | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| --- | --- | --- | --- |
| dochody ogółem: | 62 532 054,87 | 30 069,54 | 62 562 124,41 |
| dochody bieżące, w tym: | 47 793 995,57 | 30 069,54 | 47 824 065,11 |
| Administracja publiczna | 161 542,09 | 104,54 | 161 646,63 |
| Różne rozliczenia | 8 505 114,82 | 27 465,00 | 8 532 579,82 |
| Rodzina | 3 685 946,00 | 2 500,00 | 3 688 446,00 |

**WYDATKI**

Wydatki budżetu Miasta i Gminy na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 30 069,54 zł do kwoty 66 377 091,38 zł, w tym:

* wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 30 069,54 zł do kwoty 46 424 664,13 zł,
* wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

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

* w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 8 385,37 zł do kwoty 4 035 949,37 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 104,54 zł do kwoty 159,63 zł;
* w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 1 662,76 zł do kwoty 231 061,76 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 25 791,75 zł do kwoty 50 834,62 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 1 673,25 zł do kwoty 3 315,38 zł;
* w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 1 031,27 zł do kwoty 821 031,27 zł;
* w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 3 157,55 zł do kwoty 18 157,55 zł;
* w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 38 880,00 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 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 8 385,37 zł do kwoty 297 709,63 zł;
* w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 1 662,76 zł do kwoty 15 677,24 zł;
* w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 3 317,81 zł do kwoty 47 182,19 zł;
* w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 591,79 zł do kwoty 5 168,21 zł;
* w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 279,22 zł do kwoty 6 720,78 zł;

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

* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja sieci internetowej w Przedszkolu "Leśna Polana" w Żydowie) wprowadza się wydatki w kwocie 23 000,00 zł;

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

* w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup samochodu typu bus) zmniejsza się wydatki o 23 000,00 zł do kwoty 227 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy przedstawia tabela poniżej.

| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| --- | --- | --- | --- |
| wydatki ogółem: | 66 347 021,84 | 30 069,54 | 66 377 091,38 |
| wydatki bieżące, w tym: | 46 394 594,59 | 30 069,54 | 46 424 664,13 |
| Administracja publiczna | 7 765 712,09 | 104,54 | 7 765 816,63 |
| Oświata i wychowanie | 21 628 382,21 | 27 465,00 | 21 655 847,21 |
| Pomoc społeczna | 3 235 267,98 | -3 157,55 | 3 232 110,43 |
| Rodzina | 4 803 162,00 | 5 657,55 | 4 808 819,55 |
| wydatki majątkowe, w tym: | 19 952 427,25 | 0,00 | 19 952 427,25 |
| Oświata i wychowanie | 69 000,00 | 23 000,00 | 92 000,00 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 679 403,00 | -23 000,00 | 4 656 403,00 |

**PRZYCHODY**

Przychody budżetu Miasta i Gminy na rok 2025 nie uległy zmianie.

**ROZCHODY**

Rozchody budżetu Miasta i Gminy na rok 2025 nie uległy zmianie.