projekt z dnia 16 czerwca 2025 r.

Uchwała Nr ...................

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia ...............................

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czerniejewo na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d i pkt 10 stawy 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/70/24 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. Uchwałą Nr XII/82/25 z dnia 26 lutego 2025 r., Uchwałą Nr XIII/89/25 z dnia 26 marca 2025 r., Zarządzeniem Nr 26/2025 z dnia 31 marca 2025 r., Uchwałą Nr XV/95/25 z dnia 29 kwietnia 2025 r., Zarządzeniem Nr 38/2025 z dnia 15 maja 2025 r., Uchwałą Nr XVI/102/25 z dnia 28 maja 2025 r. oraz Zarządzeniem Nr 45/2025 z dnia 30 maja 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 102 706,10 zł do kwoty 65 226 988,85 zł;
w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 12 450,19 zł do kwoty
49 661 749,39 zł w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 90 255,91 zł do kwoty 15 565 239,46 zł
w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
4. w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 101 991,03 zł do kwoty 69 136 756,20 zł; w brzmieniu załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
5. w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 19 735,12 zł do kwoty
48 370 654,29 zł; w brzmieniu załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,
6. w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 82 255,91 zł do kwoty 20 766 101,91 zł
w brzmieniu załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały,
7. w § 3 Deficyt budżetu wynosi 3 909 767,35 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 oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym,
8. w § 4 Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4 582 000,35 zł
w brzmieniu załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały,
9. w § 5 określa się zestawienie planowanych dotacji z budżetu Miasta i Gminy w brzmieniu załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały;

 10) w § 9 określa się:

1. dochody w kwocie 180 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 53 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

2. przychody w kwocie 7 284,93zł tytułem 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,

3. wydatki w kwocie 178 904,93 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały,

4. wydatki w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały,

 5. wydatki w kwocie 56 380,00zł na działalność Świetlicy Środowiskowej w Żydowie, zgodnie
z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały,

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr ……………… Rady Miasta i Gminy Rady Miasta i Gminy z dnia 25 czerwca 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 102 706,10 zł do kwoty 65 226 988,85 zł, w tym:

* dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 12 450,19 zł do kwoty 49 661 749,39 zł,
* dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 90 255,91 zł do kwoty 15 565 239,46 zł

# Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 7 955,19 zł;
* w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 4 495,00 zł;

# Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

* 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 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 90 255,91 zł do kwoty 1 691 255,91 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| --- | --- | --- | --- |
| dochody ogółem: | 65 124 282,75 | 102 706,10 | 65 226 988,85 |
| dochody bieżące, w tym: | 49 649 299,20 | 12 450,19 | 49 661 749,39 |
| Oświata i wychowanie | 1 527 870,00 | 7 955,19 | 1 535 825,19 |
| Pomoc społeczna | 751 828,65 | 4 495,00 | 756 323,65 |
| dochody majątkowe, w tym: | 15 474 983,55 | 90 255,91 | 15 565 239,46 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 766 903,00 | 90 255,91 | 3 857 158,91 |

# WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 101 991,03 zł do kwoty 69 136 756,20 zł, w tym:

* wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 19 735,12 zł do kwoty 48 370 654,29 zł,
* wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 82 255,91 zł do kwoty 20 766 101,91 zł

# Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 7 955,19 zł do kwoty 167 955,19 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 28 000,00 zł do kwoty 153 500,00 zł;
* w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 7 284,93 zł do kwoty 55 784,93 zł;
* w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 4 495,00 zł do kwoty 79 495,00 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 100,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;

# Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 28 000,00 zł do kwoty 492 000,00 zł;
* w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 118 900,00 zł;

# Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja sieci internetowej w budynku użyteczności publicznej w m. Czerniejewo (Przedszkole oraz Klub Dziecięcy)) zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 104 000,00 zł;
* w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Realizacja programu Ciepłe mieszkanie. Środki Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska) zwiększa się wydatki o 90 255,91 zł do kwoty 1 691 255,91 zł;
* w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa zbiorników retencyjnych w m. Szczytniki Czerniejewskie, Żydowo oraz Czerniejewo. Środki własne) zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 1 551 031,00 zł;

# Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

* w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wkład własny do projektu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" m. Pakszyn Środki budżetu) zmniejsza się wydatki o 43 000,00 zł do kwoty 554 007,75 zł;
* w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 203 745,00 zł, w tym:
	+ w ramach zadania „Modernizacja fontanny na rynku w m. Czerniejewo” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 25 000,00 zł;
	+ w ramach zadania „Posadowienie witaczy przy wjazdach na teren gminy” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| --- | --- | --- | --- |
| wydatki ogółem: | 69 034 765,17 | 101 991,03 | 69 136 756,20 |
| wydatki bieżące, w tym: | 48 350 919,17 | 19 735,12 | 48 370 654,29 |
| Oświata i wychowanie | 21 782 721,38 | 7 955,19 | 21 790 676,57 |
| Ochrona zdrowia | 236 620,00 | 7 284,93 | 243 904,93 |
| Pomoc społeczna | 3 383 035,10 | 4 495,00 | 3 387 530,10 |
| wydatki majątkowe, w tym: | 20 683 846,00 | 82 255,91 | 20 766 101,91 |
| Oświata i wychowanie | 92 000,00 | 35 000,00 | 127 000,00 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 671 151,00 | 120 255,91 | 4 791 406,91 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 842 526,95 | -73 000,00 | 1 769 526,95 |

# PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 715,07 zł do kwoty 4 582 000,35 zł, w tym:

* wprowadza się „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” przychody w kwocie 7 284,93 zł
* „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 8 000,00 zł do kwoty 87 515,45 zł

Podsumowanie zmian przychodów Miasta i Gminy przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 0,00 | 7 284,93 | 7 284,93 |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 95 515,45 | -8 000,00 | 87 515,45 |

# ROZCHODY

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