projekt z dnia 18 sierpnia 2025 r.

Uchwała Nr XVIII/.........../25

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 27 sierpnia 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 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. , Zarządzeniem Nr 45/2025 z dnia 30 maja 2025 r. Uchwałą Nr XVII/106/25 z dnia 25 czerwca 2025 r. oraz Zarządzeniem Nr 57/2025 z dnia 30 czerwca 2025 r.wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 620 739,25 zł do kwoty 66 149 875,12 zł;
w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 246 886,24 zł do kwoty
50 210 782,65 zł w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 373 853,01 zł do kwoty 15 939 092,47 zł w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
4. w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 668 197,27 zł do kwoty 70 107 100,49 zł; w brzmieniu załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
5. w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 306 392,52 zł do kwoty
48 979 193,83 zł; w brzmieniu załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,
6. w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 361 804,75 zł do kwoty 21 127 906,66 zł w brzmieniu załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały,
7. w § 3 Deficyt budżetu wynosi 3 957 225,37 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 4 629 458,37 zł
w brzmieniu załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały,

9) w § 8 określa się plan funduszu sołeckiego w brzmieniu załącznika Nr 8 do niniejszej uchwał,

 10) w § 10 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 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.

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

Uzasadnienie

do Uchwały Nr sesja\_27.08 Rady Miasta i Gminy Rady Miasta i Gminy z dnia 27 sierpnia 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 620 739,25 zł do kwoty 66 149 875,12 zł, w tym:

* dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 246 886,24 zł do kwoty 50 210 782,65 zł,
* dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 373 853,01 zł do kwoty 15 939 092,47 zł

# Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

* w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 8 500,00 zł do kwoty 10 500,00 zł;
* w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i 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” wprowadza się dochody w kwocie 7 605,00 zł;
* w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” 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 66 159,69 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 26 579,00 zł do kwoty 188 405,00 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 19 000,00 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 7 521,31 zł do kwoty 15 476,50 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 15 000,00 zł do kwoty 138 000,00 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” 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 2 000,00 zł do kwoty 11 000,00 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” 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 72 881,97 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 3 247,22 zł;
* w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 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 4 900,00 zł do kwoty 22 209,00 zł;
* w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 12 000,00 zł do kwoty 141 215,00 zł;
* w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 16 000,00 zł do kwoty 283 832,00 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” zwiększa się dochody o 292,05 zł do kwoty 2 071,03 zł;

# Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

* w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” 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 2 800,00 zł do kwoty 6 800,00 zł;
* w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” 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 12 000,00 zł do kwoty 78 625,00 zł;

# Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

* w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 70 000,00 zł;
* w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 59 283,27 zł;
* w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego” wprowadza się dochody w kwocie 244 569,74 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| --- | --- | --- | --- |
| dochody ogółem: | 65 529 135,87 | 620 739,25 | 66 149 875,12 |
| dochody bieżące, w tym: | 49 963 896,41 | 246 886,24 | 50 210 782,65 |
| Transport i łączność | 1 335 936,50 | -2 800,00 | 1 333 136,50 |
| Administracja publiczna | 169 838,71 | 8 500,00 | 178 338,71 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 107 205,00 | 7 605,00 | 114 810,00 |
| Różne rozliczenia | 8 781 633,82 | 92 738,69 | 8 874 372,51 |
| Oświata i wychowanie | 1 535 825,19 | 119 650,50 | 1 655 475,69 |
| Pomoc społeczna | 879 323,65 | 21 192,05 | 900 515,70 |
| dochody majątkowe, w tym: | 15 565 239,46 | 373 853,01 | 15 939 092,47 |
| Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| Różne rozliczenia | 0,00 | 303 853,01 | 303 853,01 |

# WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 668 197,27 zł do kwoty 70 107 100,49 zł, w tym:

* wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 306 392,52 zł do kwoty 48 979 193,83 zł,
* wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 361 804,75 zł do kwoty 21 127 906,66 zł

# Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

* w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT).” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 205 000,00 zł;
* w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 35 500,00 zł;
* w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 3 200,00 zł;
* w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 32 000,00 zł do kwoty 140 000,00 zł;
* w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” wprowadza się wydatki w kwocie 6 000,00 zł;
* w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 1 520,00 zł;
* w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 85,00 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 18 000,00 zł do kwoty 114 700,00 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 6 000,00 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 7 521,31 zł do kwoty 143 711,31 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 24 966,30 zł do kwoty 79 999,00 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 39 200,00 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 147 000,00 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 12 300,00 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 1 612,70 zł do kwoty 6 433,16 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 29 243,00 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 34 000,00 zł do kwoty 362 110,00 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 721,59 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” wprowadza się wydatki w kwocie 72 160,38 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 3 247,22 zł;
* w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 6 125,00 zł do kwoty 27 775,00 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” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 237 200,00 zł;
* w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 331 290,00 zł;
* w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 292,05 zł do kwoty 2 044,35 zł;
* w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 62 700,00 zł;
* w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 100 198,50 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 1 000,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;
* w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 40,00 zł do kwoty 18 188,00 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 137,00 zł do kwoty 22 037,00 zł;
* w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 63 354,65 zł do kwoty 207 361,53 zł;
* w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 39 400,00 zł do kwoty 140 859,97 zł;

# Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

* w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 800,00 zł do kwoty 1 356 163,39 zł;
* w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 32 000,00 zł do kwoty 11 200,00 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 7 117 945,08 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
* w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 1 225,00 zł do kwoty 156 073,00 zł;
* w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 78 625,00 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 1 000,00 zł do kwoty 117 900,00 zł;
* w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 53,00 zł do kwoty 3 080,00 zł;
* w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 124,00 zł do kwoty 321,00 zł;
* w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 13 788,68 zł do kwoty 30 540,76 zł;

# Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

* 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. Wykonanie dokumentacji technicznej (środki NW)) zwiększa się wydatki o 23 985,00 zł do kwoty 428 985,00 zł;
* w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Opracowanie i wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (środki - NW\_2 791,10, środki dodatkowe - 7 357,00)) zwiększa się wydatki o 10 148,10 zł do kwoty 126 260,10 zł;
* 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 13 660,00 zł do kwoty 117 660,00 zł;
* w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja budynku użyteczności publicznej w m. Czerniejewo - przygotowanie dokumentacji technicznej (środki NW)) zwiększa się wydatki o 20 565,60 zł do kwoty 38 565,60 zł;
* w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 368 780,00 zł, w tym:
	+ w ramach zadania „Utworzenie Aktywnego Placu Zabaw przy Klubie Dziecięcym "Kolorowy Domek" w Żydowie - środki Ministerstwa Rodziny, Pracy i polityki Społecznej” wprowadza się wydatki w kwocie 200 750,00 zł;
	+ w ramach zadania „Utworzenie Aktywnego Placu Zabaw przy Klubie Dziecięcym "Miś Uszatek" w Czerniejewie - środki Ministerstwa Rodziny, Pracy i polityki Społecznej” wprowadza się wydatki w kwocie 168 030,00 zł;
* 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 przyczepy na wyposażenie bazy komunalnej tut. urzędu) zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 257 000,00 zł;
* w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 71 034,03 zł do kwoty 625 041,78 zł, w tym:
	+ w ramach zadania „Doposażenie boiska i placu zabaw w m. Rakowo. Środki z Funduszu sołeckiego” zwiększa się wydatki o 1 034,03 zł do kwoty 16 961,70 zł;
	+ 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 UMWW” wprowadza się wydatki w kwocie 70 000,00 zł;
* w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa placu zabaw wraz z zewnętrzną siłownią na terenie działki 414 w Czerniejewie (środki NW)) zwiększa się wydatki o 192 412,02 zł do kwoty 396 157,02 zł;

# Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

* w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 368 780,00 zł do kwoty 0,00 zł, w tym:
	+ w ramach zadania „Utworzenie Aktywnego Placu Zabaw przy Klubie Dziecięcym "Kolorowy Domek" w Żydowie - środki Ministerstwa Rodziny, Pracy i polityki Społecznej” zmniejsza się wydatki o 200 750,00 zł do kwoty 0,00 zł;
	+ w ramach zadania „Utworzenie Aktywnego Placu Zabaw przy Klubie Dziecięcym "Miś Uszatek" w Czerniejewie - środki Ministerstwa Rodziny, Pracy i polityki Społecznej” zmniejsza się wydatki o 168 030,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| --- | --- | --- | --- |
| wydatki ogółem: | 69 438 903,22 | 668 197,27 | 70 107 100,49 |
| wydatki bieżące, w tym: | 48 672 801,31 | 306 392,52 | 48 979 193,83 |
| Transport i łączność | 1 703 963,39 | -2 800,00 | 1 701 163,39 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 704 458,00 | 20 000,00 | 724 458,00 |
| Działalność usługowa | 23 500,00 | 12 000,00 | 35 500,00 |
| Administracja publiczna | 7 806 304,99 | 35 200,00 | 7 841 504,99 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 107 205,00 | 7 605,00 | 114 810,00 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 188 900,00 | -32 000,00 | 156 900,00 |
| Oświata i wychowanie | 21 819 019,57 | 146 229,50 | 21 965 249,07 |
| Pomoc społeczna | 3 510 530,10 | 31 192,05 | 3 541 722,15 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 036 131,29 | 88 965,97 | 1 125 097,26 |
| wydatki majątkowe, w tym: | 20 766 101,91 | 361 804,75 | 21 127 906,66 |
| Rolnictwo i łowiectwo | 405 000,00 | 23 985,00 | 428 985,00 |
| Działalność usługowa | 116 112,00 | 10 148,10 | 126 260,10 |
| Oświata i wychowanie | 127 000,00 | 13 660,00 | 140 660,00 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 18 000,00 | 20 565,60 | 38 565,60 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 791 406,91 | 30 000,00 | 4 821 406,91 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 769 526,95 | 263 446,05 | 2 032 973,00 |

# PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 47 458,02 zł do kwoty 4 629 458,37 zł, w tym:

* „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 47 458,02 zł do kwoty 134 973,47 zł

Podsumowanie zmian przychodów Miasta i Gminy przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| --- | --- | --- | --- |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 87 515,45 | 47 458,02 | 134 973,47 |

# ROZCHODY

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