

ZARZĄDZENIE NR 110/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 8 grudnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), zapisu § 7 ust. 3 Uchwały Nr XXXVI/303/21 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok zmienionego Uchwałą Nr XL/326/22 z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu w związku z art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa (Dz.U. z 2022 poz. 583 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVI/303/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/312/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r., Uchwałą Nr XXXVIII/318/22 z dnia 23 lutego 2022 r. Zarządzeniem Nr 19/2022 z dnia 2 marca 2022 r., Uchwałą Nr XXXIX/325/22 z dnia 30 marca 2022 r., Zarządzeniem Nr 32/2022 z dnia 31 marca 2022 r., Uchwałą Nr XL/326/22 z dnia 11 kwietnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 36/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr XLI/328/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 40/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 41/2022 z dnia 6 maja 2022 r., Uchwałą Nr XLII/339/22 z dnia 25 maja 2022 r., Zarządzeniem Nr 54/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r., Uchwałą Nr XLIV/346/22 z dnia 29 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 61/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 70/2022 z dnia 27 lipca 2022 r., Uchwałą Nr XLV/363/22 z dnia 31 sierpnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 83/2022 z dnia 12 września 2022 r. Uchwałą Nr XLVI/368/22 z dnia 28 września 2022 r., Zarządzeniem Nr 91/2022 z dnia 30 września 2022 r. oraz Uchwałą Nr XLVII/374/22 z dnia 26 października 2022 r., Zarządzeniem Nr 95/2022 z dnia 04 listopada 2022r.; Zarządzeniem Nr 100/2022 z dnia 17 listopada 2022r., Uchwałą z Nr XLVIII/338/2022 z dnia 30 listopada 2022r. wprowadza się następujące zmiany: wprowadza się następujące zmiany: W § 1 ust.1 zwiększa się dochody budżetu o kwotę 302.591,91 zł do wysokości 49.880.883,06 zł z tego :

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 302.591,91 zł do wysokości 47.291.749,45 zł
- dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 2.589.133,61 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zmienia się zapis § 1 ust. 2 pkt 1, który otrzymuje brzmienie: Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 9.239,31 zł do wysokości 8.459.624,70 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zmienia się zapis § 2 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: "§ 2 ust. 1 Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 302.591,91 zł do wysokości 48.850.228,64 zł z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 294.572,91 zł do wysokości 44.530.452,47 zł
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 8.019,00 zł i wynoszą 4.319.776,17 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia"

§ 4. Zmienia się zapis § 2 ust. 2 pkt 1, który otrzymuje brzmienie: "§ 2 ust. 2 pkt 1 Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 9.239,31 zł do wysokości 8.459.624,70 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia."

§ 5. Zmienia się zapis § 10, który otrzymuje brzmienie: "§ 10 Środki z Funduszu Pomocy w kwocie 928.518,76 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego Zarządzenia".

§ 6. Zmienia się zapis § 9, który otrzymuje brzmienie: "§ 9 Dochody w kwocie 5.153.426,78 zł przeznacza się na realizację wydatków finansowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego Zarządzenia"

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 110/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Czarniejewo

z dnia 08 grudnia 2022 r. Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia zwiększa się dochody budżetu o kwotę 302.591,91 zł. do wysokości 49.880.883,06 zł. **Dział 750 Rozdział 75023 § 2100 - 104,40 zł** Powyższą kwotę stanowią środki tytułem zadań związanych z nadawaniem numerów PESEL oraz wykonywaniem fotografii Obywatelom Ukrainy na postawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r.

o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. **Dział 758 Rozdział 75814 § 2100 - 27.211,00 zł** Powyższą kwotę stanowią środki na dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w ustawie

z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 poz. 583 ze zm.), **Dział 801 Rozdział 80153 § 2010 - 9.239,31 zł** Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.475.2022.6 w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. **Dział 852 Rozdział 85214 § 2030 - (-) 6.775,00 zł** Zmniejsza się środki Wojewody Wielkopolskiego w związku z pismem Nr FB-I.3111.496.2022.7; zadanie dotyczy zasiłków okresowych. **Rozdział 85216 § 2030 - (-) 6.000,00 zł** Zmniejsza się środki Wojewody Wielkopolskiego w związku z pismem Nr FB-I.3111.496.2022.7; zadanie dotyczy zasiłków stałych. **Rozdział 85230 § 2030 - 2.732,80 zł** Zwiększa się środki Wojewody Wielkopolskiego w związku z pismem Nr FB-I.3111.487.2022.2; zadanie dotyczy programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu". **Dział 853 Rozdział 85395 § 2180 - 274.579,40 zł** Powyższą kwotę stanowią środki na wypłatę dodatku

dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 15.09.2022r (Dz. U. z 2022 poz.1967) **Dział 855 Rozdział 85502 § 2100- 1.500,00 zł** Powyższą kwotę stanowią środki na wypłatę z Funduszu Pomocy, a dot. świadczeń rodzinnych w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 poz. 583 ze zm.). Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia zwiększa się wydatki do budżetu o kwotę 302.591,91 zł. do wysokości 48.850.228,64 zł. **Dział 600 Rozdział 60016 §§ 4270 oraz 4300** Dokonuje się przesunięcia środków w ramach w/wym. §§ w kwocie 5.000,00 zł. **Dział 700 Rozdziały 70005 oraz 70007** Dokonuje się przesunięcia środków w ramach Działu pomiędzy §§ 4260,4530.4270 oraz 4300. **Dział 750 Rozdziały 75022 oraz 75023**

§ 4740. - 104,40 zł Powyższą kwotę stanowią środki tytułem zadań związanych z nadawaniem numerów PESEL oraz wykonywaniem fotografii Obywatelom Ukrainy na postawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Ponadto dokonuje się przesunięcia środków w ramach Działu pomiędzy §§ 3030,4210,3020,4110,4210,4217,4307,4360,4410. **Dział 754 Rozdział 75412** Dokonuje się przesunięcia środków w ramach w/wym. §§ 4210,4280 oraz 4300. **Dział 801 Rozdziały 80101,80104,80153**

§ 4350. -27.211,00 zł Wprowadza się środki finansowe dla jednostek oświatowych (szkół podstawowych i przedszkoli) tytułem dodatkowych zadań oświatowych, o których mowa w ustawie z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

§ 4240. - 9.239,31 zł Wprowadza się środki Wojewody Wielkopolskiego w związku z pismem Nr FB-I.3111.475.2022.6 w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Ponadto dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami na wnioski Dyrektorów Jednostek, **Dział 852 Rozdziały 85205,85214,85216,85219,85228,85230 oraz 85295 Rozdział 85205** Dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy §§ 4210 oraz 4700 w kwocie 500,00 zł. **Rozdział 85214**

§ 3110. - zmniejsza się o kwotę 6.775,00 zł. Pismo Wojewody Wielkopolskiego w związku z pismem Nr FB-I.3111.496.2022.7; zadanie dotyczy zasiłków okresowych. **Rozdział 85216**

§ 3110. - zmniejsza się o kwotę **6.000,00 zł** Pismo Wojewody Wielkopolskiego w związku z pismem Nr FB-I.3111.496.2022.7; zadanie dotyczy zasiłków stałych.**Rozdział 85219, 85228 oraz 85230**Dokonuje się zwiększenia środków finansowych w kwocie 9.900,00zł (85219) przy jednoczesnym zmniejszeniu środków w kwocie 8.400,00zł (85228). Pozostałą różnicę w kwocie 1.500,00zł stanowi umniejszenie wkładu własnego do zadania "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023" Jednocześnie wprowadza się środki Wojewody Wielkopolskiego na w/wym. zadanie pismo Wojewody Wielkopolskiego w związku z pismem Nr FB-I.3111.487.2022.2.**Rozdział 85295**Dokonuje się przesunięcia środków finansowych pomiędzy §§ 3110,3280,3290,4010,4110,4120,4170,4210,4260,4300,4360 oraz 4740.**Dział 853Rozdział 85395**

§ 3110. , §4010, §4210, - 274.579,40 zł wprowadza się środki Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi zadania w związku z ustawą z dnia 15.09.2022r (Dz.U. z 2022 poz.1967).**Dział 855Rozdział 85502**

§ 3290. - 1.500,00 zł tytułem środków z Funduszu Pomocy - art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 na wypłatę świadczeń rodzinnych o których mowa w ustawie z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.**Rozdział 85504**Dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy §§ 4210,4300 oraz 4410 w kwocie 5.857,37zł.,**Dział 900 Rozdziały 90002,90003,90004 oraz 90026**Dokonuje się przeniesienia środków finansowych w ramach Działu pomiędzy §§ 4210 oraz 4300,**Dział 921 Rozdziały 92109 oraz 92195**Dokonuje się przeniesienia środków finansowych w ramach Działu pomiędzy §§ 4170,4210,4270 oraz 4430.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 110/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 8 grudnia 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	403 736,90	104,40	403 841,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	279 110,90	104,40	279 215,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 296,94	104,40	8 401,34
758			Różne rozliczenia	12 251 976,87	27 211,00	12 279 187,87
	75814		Różne rozliczenia finansowe	864 598,87	27 211,00	891 809,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	203 517,00	27 211,00	230 728,00
801			Oświata i wychowanie	1 551 341,74	9 239,31	1 560 581,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 171,74	9 239,31	59 411,05
		2010	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	50 171,74	9 239,31	59 411,05
852			Pomoc społeczna	2 448 815,12	-10 042,20	2 438 772,92
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 600,00	-6 775,00	82 825,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 600,00	-6 775,00	82 825,00
	85216		Zasiłki stałe	106 661,00	-6 000,00	100 661,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 111,00	-6 000,00	100 111,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 267,20	2 732,80	34 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 267,20	2 732,80	22 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	4 866 385,00	274 579,40	5 140 964,40
	85395		Pozostała działalność	4 866 385,00	274 579,40	5 140 964,40
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 866 385,00	274 579,40	5 140 964,40
855			Rodzina	7 661 480,48	1 500,00	7 662 980,48

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 009 000,00	1 500,00	3 010 500,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 000,00	1 500,00	48 500,00
Razem:			49 578 291,15	302 591,91	49 880 883,06

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 110/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 8 grudnia 2022 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 504 869,11	0,00	3 504 869,11
	60016		Drogi publiczne gminne	3 225 984,11	0,00	3 225 984,11
		4270	Zakup usług remontowych	370 915,80	5 000,00	375 915,80
		4300	Zakup usług pozostałych	79 999,20	-5 000,00	74 999,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	657 000,00	0,00	657 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385 500,00	3 000,00	388 500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	158 500,00	5 000,00	163 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym	271 500,00	-3 000,00	268 500,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-8 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 500,00	3 000,00	219 500,00
750			Administracja publiczna	5 336 331,23	104,40	5 336 435,63
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach	279 000,00	-7 200,00	271 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	244 000,00	-4 200,00	239 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	4 215 020,39	-895,60	4 214 124,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	27 000,00	-4 000,00	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 280,00	-10 182,00	469 098,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	10 182,00	75 182,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	112 398,74	-9 840,00	102 558,74
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 840,00	9 840,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	23 000,00	2 000,00	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom	8 296,94	104,40	8 401,34
	75075		Promocja jednostek samorządu	98 500,00	8 200,00	106 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	8 200,00	61 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	247 600,00	0,00	247 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	162 600,00	0,00	162 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	6 400,00	68 900,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-3 400,00	66 600,00
801			Oświata i wychowanie	13 773 184,14	36 450,31	13 809 634,45
	80101		Szkoły podstawowe	7 637 994,17	-114 341,17	7 523 653,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 482,54	-69 063,17	9 419,37
		4300	Zakup usług pozostałych	127 203,38	5 700,00	132 903,38
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w	145 186,12	23 391,00	168 577,12
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	300,00	5 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 378 465,62	-74 669,00	4 303 796,62
	80104		Przedszkola	4 093 208,27	-17 861,00	4 075 347,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 823,93	1 700,00	762 523,93
		4270	Zakup usług remontowych	34 700,00	-29 700,00	5 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w	26 376,60	3 820,00	30 196,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	117 823,02	-1 700,00	116 123,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	60 000,00	8 019,00	68 019,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	419 611,00	60 000,00	479 611,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 200,00	60 000,00	395 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	727 115,40	650,00	727 765,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	2 000,00	650,00	2 650,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub	50 171,74	9 239,31	59 411,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	497,34	90,88	588,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 674,40	9 148,43	58 822,83
	80195		Pozostała działalność	156 845,88	98 763,17	255 609,05
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	98 763,17	98 763,17
852			Pomoc społeczna	4 184 932,14	-10 042,20	4 174 889,94
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania	6 500,00	0,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	171 200,00	-6 775,00	164 425,00
		3110	Świadczenia społeczne	171 200,00	-6 775,00	164 425,00
	85216		Zasiłki stałe	133 189,00	-6 000,00	127 189,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 639,00	-6 000,00	126 639,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	732 681,78	9 900,00	742 581,78

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	3 400,00	-800,00	2 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 124,08	-5 500,00	444 624,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 500,00	5 000,00	81 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	1 300,00	21 800,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 784,00	4 000,00	87 784,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	3 500,00	500,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	4 400,00	14 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	233 850,50	-8 400,00	225 450,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	-8 400,00	10 900,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	38 267,20	1 232,80	39 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 267,20	1 232,80	27 500,00
85295		Pozostała działalność	2 226 615,66	0,00	2 226 615,66
	3110	Świadczenia społeczne	696 005,20	-3 051,88	692 953,32
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	532 336,00	-16,00	532 320,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na	93 864,00	-54,00	93 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 428,72	3 263,56	70 692,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 909,50	817,39	12 726,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 158,11	-696,89	1 461,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 300,00	-970,00	29 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 014,58	-5 376,14	86 638,44
	4260	Zakup energii	4 237,50	4 675,84	8 913,34
	4300	Zakup usług pozostałych	28 789,80	1 425,68	30 215,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	803,00	-87,56	715,44
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 308,00	70,00	2 378,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	4 866 385,00	274 579,40	5 140 964,40
	85395	Pozostała działalność	4 866 385,00	274 579,40	5 140 964,40
	3110	Świadczenia społeczne	4 772 857,30	265 287,81	5 038 145,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 897,71	-1 319,61	57 578,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 511,36	7 511,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	0,00	928,55	928,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 304,49	2 171,29	6 475,78
855		Rodzina	8 480 695,32	1 500,00	8 482 195,32
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	2 984 000,00	1 500,00	2 985 500,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 851 540,00	-420,00	2 851 120,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym	45 620,00	1 425,00	47 045,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	420,00	420,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom	1 380,00	75,00	1 455,00
85504		Wspieranie rodziny	246 702,98	0,00	246 702,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 170,00	4 857,37	41 027,37
	4300	Zakup usług pozostałych	20 046,00	-5 857,37	14 188,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona	4 097 271,47	0,00	4 097 271,47
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 582 306,00	-20 000,00	2 562 306,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 493 034,00	-20 000,00	2 473 034,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	445 855,00	5 000,00	450 855,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	5 000,00	175 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i	40 200,00	-5 000,00	35 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 800,00	-5 000,00	33 800,00
	90026	Pozostałe działania związane z	70 052,50	20 000,00	90 052,50
	4300	Zakup usług pozostałych	54 052,50	20 000,00	74 052,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	1 234 283,54	0,00	1 234 283,54
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i	408 992,54	-4 000,00	404 992,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	-4 000,00	8 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 406,71	-8 479,00	148 927,71
	4270	Zakup usług remontowych	23 836,23	8 479,00	32 315,23
	92195	Pozostała działalność	340 291,00	4 000,00	344 291,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 900,00	6 400,00	76 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-2 400,00	3 600,00
Razem:			48 547 636,73	302 591,91	48 850 228,64

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 110/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 8 grudnia 2022 r.

Dochody zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	50 171,74	9 239,31	59 411,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 171,74	9 239,31	59 411,05
		2010	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	50 171,74	9 239,31	59 411,05
Razem:				8 450 385,39	9 239,31	8 459 624,70

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 110/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 8 grudnia 2022 r.

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	50 171,74	9 239,31	59 411,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 171,74	9 239,31	59 411,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	497,34	90,88	588,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 674,40	9 148,43	58 822,83
852			Pomoc społeczna	851 660,54	0,00	851 660,54
	85295		Pozostała działalność	706 695,00	0,00	706 695,00
		3110	Świadczenia społeczne	696 005,20	-3 051,88	692 953,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 874,33	3 051,88	10 926,21
855			Rodzina	6 813 120,05	0,00	6 813 120,05
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 932 000,00	0,00	2 932 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 851 540,00	-420,00	2 851 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	420,00	420,00
Razem:				8 450 385,39	9 239,31	8 459 624,70

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 110/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 8 grudnia 2022 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	275 970,25	8 019,00	283 989,25
	80104		Przedszkola	120 000,00	8 019,00	128 019,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	8 019,00	68 019,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu "Leśna Polana" w Żydowie	60 000,00	8 019,00	68 019,00
Razem				4 311 757,17	8 019,00	4 319 776,17

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 110/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 8 grudnia 2022 r.

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 110/2022 z dnia 08.12.2022

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

Dochody i Wydatki na rok 2022 w zakresie zadań realizowanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
750	75023	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	8 401,34	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy		8 401,34
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	230 728,00	
801	80101	4350	Zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy		168 577,12
		4370	Zakup usług związanych z pomocą Obywatelom Ukrainy		8 000,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy		12 886,97
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy		2 543,91

	80104	4350	Zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy		30 196,60
		4370	Zakup usług związanych z pomocą Obywatelom Ukrainy		2 612,40
	80113	4370	Zakup usług związanych z pomocą Obywatelom Ukrainy		5 911,00
852	85230	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	12 000,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy Obywatelom Ukrainy		12 000,00
	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	628 508,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy Obywatelom Ukrainy		532 320,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		93 810,00
		4350	Zakup towarów w szczególności leków, żywności w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy		0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy		2 378,00

855	85502	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	48 500,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		47 045,00
		4350	Zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy		0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy		1 455,00
	85513	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	381,42	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy		381,42
	RAZEM			928 518,76	928 518,76

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 110/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Czarniejewo

z dnia 8 grudnia 2022 r.

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 110/2022 z dnia 08.12.2022r.

Burmistrza Miasta i Gminy Czarniejewo

**Dochody i Wydatki na rok 2022 w zakresie zadań realizowanych w związku z
przeciwdziałaniem wirusowi SARS-CoV-2.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	350,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (środki na zakup paliwa celem dowiezienia osób do punktów szczepień)		350,00
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 112,38	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Realizacja zadania Korpus Wsparcia Seniorów – zakup opasek alarmowych SOS (Umowa nr 10/KWS/2022 z dnia 14 kwietnia 2022r.)		12112,38
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek węglowy)	4 676 385,00	
		3110	Świadczenia społeczne		4 582 857,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe		58 897,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 304,49

		4300	Zakup usług pozostałych		4 325,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		26 000,00
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek dla gospodarstw domowych)	464 579,40	
		3110	Świadczenia społeczne		455 287,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe		7 120,30
		4210			2 171,29
RAZEM				5 153 426,78	5 153 426,78