

ZARZĄDZENIE NR 22/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2024

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), zapisu § 17 ust. 3 Uchwały Nr LXIII/505/23 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024, oraz art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa (Dz. U. z 2024 poz. 167 ze zm.) zarządza się, co następuje: W uchwale nr LXIII/505/23 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 grudnia 2023 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerniejewo na rok 2024 zmienionej Uchwałą Nr LXIV/518/24 z dnia 31 stycznia 2024, Uchwałą Nr LXV/526/24 z dnia 28 lutego 2024 r. oraz Uchwałą Nr LXVI/532/24 z dnia 26 marca 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 160 858,54 zł do kwoty 53 323 392,55 zł; w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 160 858,54 zł do kwoty 41 598 889,61 zł; w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 160 858,54 zł do kwoty 59 323 488,41 zł; w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 160 858,54 zł do kwoty 41 201 176,75 zł; w brzmieniu załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 5) W § 11 określa się plan dochodów i wydatków Gminy Czerniejewo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w brzmieniu załącznika Nr 5 do niniejszego zarządzenia;
- 6) W § 12a określa się plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy przeznaczone 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;
- 7) W § 12 określa się plan dochodów i wydatków z funduszu przeciwdziałania Covid – 19; w brzmieniu załącznika Nr 7 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 22/2024
 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
 z dnia 29 marca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Czerniejewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	356 547,96	213,71	356 761,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 077,00	213,71	13 290,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	213,71	213,71
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 065,00	36 866,00	75 931,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	150,00	150,00
		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	0,00	150,00	150,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 620,00	12 000,00	49 620,00
		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	37 620,00	12 000,00	49 620,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	24 716,00	24 716,00
		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	0,00	24 716,00	24 716,00
758			Różne rozliczenia	17 120 160,00	21 302,00	17 141 462,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	137 924,00	21 302,00	159 226,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 924,00	21 302,00	64 226,00
852			Pomoc społeczna	326 790,46	102 000,00	428 790,46
	85295		Pozostała działalność	6 084,00	102 000,00	108 084,00
		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	6 084,00	102 000,00	108 084,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	429,65	476,83	906,48
	85395		Pozostała działalność	429,65	476,83	906,48
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	429,65	476,83	906,48
Razem				53 162 534,01	160 858,54	53 323 392,55

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 22/2024
 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
 z dnia 29 marca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Czerniejewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	179 547,96	213,71	179 761,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 077,00	213,71	13 290,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	213,71	213,71
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 065,00	36 866,00	75 931,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	150,00	150,00
		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	0,00	150,00	150,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 620,00	12 000,00	49 620,00
		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	37 620,00	12 000,00	49 620,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	24 716,00	24 716,00
		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	0,00	24 716,00	24 716,00
758			Różne rozliczenia	17 120 160,00	21 302,00	17 141 462,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	137 924,00	21 302,00	159 226,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 924,00	21 302,00	64 226,00
852			Pomoc społeczna	326 790,46	102 000,00	428 790,46
	85295		Pozostała działalność	6 084,00	102 000,00	108 084,00
		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	6 084,00	102 000,00	108 084,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	429,65	476,83	906,48
	85395		Pozostała działalność	429,65	476,83	906,48
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	429,65	476,83	906,48
Razem				41 438 031,07	160 858,54	41 598 889,61

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 22/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 29 marca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Czerniejewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	6 430 387,77	213,71	6 430 601,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 743 949,77	-786,29	4 743 163,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	213,71	213,71
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	309 600,00	0,00	309 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	-100,00	114 900,00
	75095		Pozostała działalność	614 016,00	1 000,00	615 016,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 852,23	36 866,00	80 718,23
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	4 787,23	150,00	4 937,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 620,00	12 000,00	49 620,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 620,00	-6 000,00	31 620,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	24 716,00	24 716,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 216,00	2 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 500,00	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 680,00	1 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	320,00	320,00
801			Oświata i wychowanie	19 436 932,55	21 302,00	19 458 234,55
	80101		Szkoły podstawowe	10 296 038,99	16 068,00	10 312 106,99
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 591,25	16 068,00	40 659,25
	80104		Przedszkola	6 230 563,16	5 234,00	6 235 797,16
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 038,50	5 234,00	15 272,50

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 504,42	0,00	65 504,42
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 194,42	-1 400,00	57 794,42
852			Pomoc społeczna	2 819 296,14	102 000,00	2 921 296,14
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 242,00	-6 533,00	152 709,00
		3110	Świadczenia społeczne	159 242,00	-6 533,00	152 709,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	165 000,00	-8 000,00	157 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 000,00	-8 000,00	157 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 000,00	14 533,00	19 533,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	14 533,00	19 533,00
	85295		Pozostała działalność	495 510,41	102 000,00	597 510,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 170,00	-2 000,00	79 170,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 284,00	102 000,00	132 284,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	429,65	476,83	906,48
	85395		Pozostała działalność	429,65	476,83	906,48
		3110	Świadczenia społeczne	421,22	476,83	898,05
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	219 200,00	0,00	219 200,00
	85495		Pozostała działalność	171 200,00	0,00	171 200,00
		4260	Zakup energii	132 200,00	-1 000,00	131 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Razem	59 162 629,87	160 858,54	59 323 488,41

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 22/2024
 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
 z dnia 29 marca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Czerniejewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	6 113 712,77	213,71	6 113 926,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 708 949,77	-786,29	4 708 163,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	213,71	213,71
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	309 600,00	0,00	309 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	-100,00	114 900,00
	75095		Pozostała działalność	347 341,00	1 000,00	348 341,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 852,23	36 866,00	80 718,23
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	4 787,23	150,00	4 937,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 620,00	12 000,00	49 620,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 620,00	-6 000,00	31 620,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	24 716,00	24 716,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 216,00	2 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 500,00	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 680,00	1 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	320,00	320,00
801			Oświata i wychowanie	19 221 682,55	21 302,00	19 242 984,55
	80101		Szkoły podstawowe	10 296 038,99	16 068,00	10 312 106,99
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 591,25	16 068,00	40 659,25
	80104		Przedszkola	6 230 563,16	5 234,00	6 235 797,16
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 038,50	5 234,00	15 272,50

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 504,42	0,00	65 504,42
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 194,42	-1 400,00	57 794,42
852			Pomoc społeczna	2 619 296,14	102 000,00	2 721 296,14
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 242,00	-6 533,00	152 709,00
		3110	Świadczenia społeczne	159 242,00	-6 533,00	152 709,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	165 000,00	-8 000,00	157 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 000,00	-8 000,00	157 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 000,00	14 533,00	19 533,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	14 533,00	19 533,00
	85295		Pozostała działalność	295 510,41	102 000,00	397 510,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 170,00	-2 000,00	79 170,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 284,00	102 000,00	132 284,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	429,65	476,83	906,48
	85395		Pozostała działalność	429,65	476,83	906,48
		3110	Świadczenia społeczne	421,22	476,83	898,05
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	184 200,00	0,00	184 200,00
	85495		Pozostała działalność	136 200,00	0,00	136 200,00
		4260	Zakup energii	132 200,00	-1 000,00	131 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Razem	41 040 318,21	160 858,54	41 201 176,75

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 22/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 29 marca 2024 r.

Zadania zlecone

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Czerniejewo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	94 093,00	0,00	94 093,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 093,00	0,00	94 093,00
		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	94 093,00	0,00	94 093,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 065,00	36 866,00	75 931,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 445,00	0,00	1 445,00
		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	1 445,00	0,00	1 445,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	150,00	150,00
		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	0,00	150,00	150,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 620,00	12 000,00	49 620,00
		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	37 620,00	12 000,00	49 620,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	24 716,00	24 716,00
		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	0,00	24 716,00	24 716,00
852			Pomoc społeczna	123 623,14	102 000,00	225 623,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 789,14	0,00	3 789,14
		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	3 789,14	0,00	3 789,14
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 750,00	0,00	113 750,00
		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	113 750,00	0,00	113 750,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00	102 000,00	108 084,00
		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	6 084,00	102 000,00	108 084,00
855			Rodzina	2 712 487,00	0,00	2 712 487,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 670 000,00	0,00	2 670 000,00

		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	2 670 000,00	0,00	2 670 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	404,00	0,00	404,00
		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	404,00	0,00	404,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 083,00	0,00	42 083,00
		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	42 083,00	0,00	42 083,00
Razem				2 969 268,14	138 866,00	3 108 134,14

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	94 093,00	0,00	94 093,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 093,00	0,00	94 093,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 646,77	0,00	78 646,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 519,38	0,00	13 519,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 926,85	0,00	1 926,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 065,00	36 866,00	75 931,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 445,00	0,00	1 445,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213,00	0,00	1 213,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,00	0,00	203,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	0,00	29,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	150,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 620,00	12 000,00	49 620,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 620,00	-6 000,00	31 620,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	24 716,00	24 716,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 216,00	2 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 500,00	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 680,00	1 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	320,00	320,00
852			Pomoc społeczna	123 623,14	102 000,00	225 623,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 789,14	0,00	3 789,14
		3110	Świadczenia społeczne	3 789,14	0,00	3 789,14
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 750,00	0,00	113 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	113 750,00	0,00	113 750,00

	85295		Pozostała działalność	6 084,00	102 000,00	108 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00	102 000,00	108 084,00
855			Rodzina	2 712 487,00	0,00	2 712 487,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 670 000,00	0,00	2 670 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 592 234,00	0,00	2 592 234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	0,00	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 766,00	0,00	2 766,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	404,00	0,00	404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404,00	0,00	404,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 083,00	0,00	42 083,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 083,00	0,00	42 083,00
			Razem	2 969 268,14	138 866,00	3 108 134,14

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 22/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 29 marca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Czerniejewo z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na

terytorium tego państwa w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	213,71	213,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	213,71	213,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	213,71	213,71
758			Różne rozliczenia	42 924,00	21 302,00	64 226,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 924,00	21 302,00	64 226,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 924,00	21 302,00	64 226,00
852			Pomoc społeczna	5 350,00	0,00	5 350,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 350,00	0,00	5 350,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 350,00	0,00	5 350,00
Razem				48 274,00	21 515,71	69 789,71

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	213,71	213,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	213,71	213,71
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	213,71	213,71
801			Oświata i wychowanie	42 924,00	21 302,00	64 226,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 885,50	16 068,00	48 953,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 591,25	16 068,00	40 659,25
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 294,25	0,00	8 294,25
	80104		Przedszkola	10 038,50	5 234,00	15 272,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 038,50	5 234,00	15 272,50
852			Pomoc społeczna	5 926,00	0,00	5 926,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 150,00	0,00	4 150,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 150,00	0,00	4 150,00
85295		Pozostała działalność	1 776,00	0,00	1 776,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	0,00	1 200,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	576,00	0,00	576,00
		Razem	48 850,00	21 515,71	70 365,71

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 22/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 29 marca 2024 r.

**Zmiany w planie dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Czerniejewo
w 2024 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	429,65	476,83	906,48
	85395		Pozostała działalność	429,65	476,83	906,48
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	429,65	476,83	906,48
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 727 821,34	0,00	1 727 821,34
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 727 821,34	0,00	1 727 821,34
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 727 821,34	0,00	1 727 821,34
Razem				1 728 250,99	476,83	1 728 727,82

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	429,65	476,83	906,48
	85395		Pozostała działalność	429,65	476,83	906,48
		3110	Świadczenia społeczne	421,22	476,83	898,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,43	0,00	8,43
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 763 287,08	0,00	1 763 287,08
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 763 287,08	0,00	1 763 287,08
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 763 287,08	0,00	1 763 287,08
Razem				1 763 716,73	476,83	1 764 193,56

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 22/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 marca 2024 roku
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Czerniejewo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 160 858,54 zł do kwoty 53 323 392,55 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 160 858,54 zł do kwoty 41 598 889,61 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” wprowadza się dochody w kwocie 213,71 zł;

• w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” 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 150,00 zł;

• w dziale „Urzędy naczelných 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” zwiększa się dochody o 12 000,00 zł do kwoty 49 620,00 zł;

• w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” 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 24 716,00 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 21 302,00 zł do kwoty 64 226,00 zł;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” 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 102 000,00 zł do kwoty 108 084,00 zł;

• w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zwiększa się dochody o 476,83 zł do kwoty 906,48 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Czerniejewo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	53 162 534,01	160 858,54	53 323 392,55
dochody bieżące, w tym:	41 438 031,07	160 858,54	41 598 889,61
Administracja publiczna	179 547,96	213,71	179 761,67
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 065,00	36 866,00	75 931,00
Różne rozliczenia	17 120 160,00	21 302,00	17 141 462,00
Pomoc społeczna	326 790,46	102 000,00	428 790,46
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	429,65	476,83	906,48

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Czerniejewo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 160 858,54 zł do kwoty 59 323 488,41 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 160 858,54 zł do kwoty 41 201 176,75 zł,

- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- 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 213,71 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 100,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” wprowadza się wydatki w kwocie 150,00 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 12 000,00 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 „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 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 „Podróże służbowe krajowe” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 2 216,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 20 500,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 1 680,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” wprowadza się wydatki w kwocie 320,00 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 16 068,00 zł do kwoty 40 659,25 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 5 234,00 zł do kwoty 15 272,50 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 1 400,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 14 533,00 zł do kwoty 19 533,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 102 000,00 zł do kwoty 132 284,00 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 476,83 zł do kwoty 898,05 zł;

●w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 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 „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 7 000,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 114 900,00 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” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 31 620,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 1 400,00 zł do kwoty 57 794,42 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” zmniejsza się wydatki o 6 533,00 zł do kwoty 152 709,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 157 000,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 79 170,00 zł;

●w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 131 200,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Czerniejewo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	59 162 629,87	160 858,54	59 323 488,41
wydatki bieżące, w tym:	41 040 318,21	160 858,54	41 201 176,75
Administracja publiczna	6 113 712,77	213,71	6 113 926,48
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 852,23	36 866,00	80 718,23
Oświata i wychowanie	19 221 682,55	21 302,00	19 242 984,55
Pomoc społeczna	2 619 296,14	102 000,00	2 721 296,14
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	429,65	476,83	906,48

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Czerniejewo na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Czerniejewo na rok 2024 nie uległy zmianie