

ZARZĄDZENIE NR 28/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 26 kwietnia 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. , Uchwałą Nr LXVI/532/24 z dnia 26 marca 2024 r., Zarządzeniem Nr 22/2024 z dnia 29 marca 2024 r. , Zarządzeniem Nr 26/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r. Zarządzeniem Nr 28/2024 z dnia 10 kwietnia 2024 r. oraz Uchwałą Nr LXVII/546/24 z dnia 24 kwietnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 871 981,78 zł do kwoty 54 282 118,22 zł; w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 871 981,78 zł do kwoty 42 153 240,28 zł; w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszej uchwał,
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 871 981,78 zł do kwoty 60 541 247,58 zł; w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 871 981,78 zł do kwoty 41 987 355,54 zł; w brzmieniu załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 5) w § 9 Określa się plan funduszu sołeckiego w brzmieniu załącznika Nr 5 do niniejszego Zarządzenia;
- 6) w § 11 określa się plan dochodów i wydatków Gmina Czerniejewo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w brzmieniu załącznika Nr 6 do niniejszego zarządzenia;
- 7) w § 12a określa się plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy 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 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 28/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Czerniejewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	778 528,78	781 528,78
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	778 528,78	781 528,78
		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	778 528,78	778 528,78
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 131,00	2 520,00	125 651,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	96 820,00	2 520,00	99 340,00
		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	96 820,00	2 520,00	99 340,00
758			Różne rozliczenia	17 141 462,00	24 933,00	17 166 395,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	159 226,00	24 933,00	184 159,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 226,00	24 933,00	89 159,00
852			Pomoc społeczna	450 553,46	51 000,00	501 553,46
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 150,00	1 000,00	5 150,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 150,00	1 000,00	5 150,00
	85295		Pozostała działalność	109 284,00	50 000,00	159 284,00
		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	108 084,00	50 000,00	158 084,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 000,00	15 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	15 000,00	15 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem				53 410 136,44	871 981,78	54 282 118,22

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 28/2024
 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
 z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Czerniejewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	778 528,78	781 528,78
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	778 528,78	781 528,78
		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	778 528,78	778 528,78
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 131,00	2 520,00	125 651,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	96 820,00	2 520,00	99 340,00
		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	96 820,00	2 520,00	99 340,00
758			Różne rozliczenia	17 141 462,00	24 933,00	17 166 395,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	159 226,00	24 933,00	184 159,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 226,00	24 933,00	89 159,00
852			Pomoc społeczna	450 553,46	51 000,00	501 553,46
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 150,00	1 000,00	5 150,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 150,00	1 000,00	5 150,00
	85295		Pozostała działalność	109 284,00	50 000,00	159 284,00
		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	108 084,00	50 000,00	158 084,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 000,00	15 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	15 000,00	15 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem				41 281 258,50	871 981,78	42 153 240,28

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 28/2024
 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
 z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Czerniejewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	778 528,78	818 528,78
	01095		Pozostała działalność	0,00	778 528,78	778 528,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 434,02	13 434,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	142,65	142,65
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 688,60	1 688,60
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	763 263,51	763 263,51
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 918,23	2 520,00	130 438,23
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	96 820,00	2 520,00	99 340,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 200,00	2 520,00	61 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 932,80	6 500,93	11 433,73
		4300	Zakup usług pozostałych	15 620,00	-6 500,93	9 119,07
801			Oświata i wychowanie	19 250 293,50	24 933,00	19 275 226,50
	80101		Szkoły podstawowe	10 319 415,94	19 232,00	10 338 647,94
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 070,70	19 232,00	29 302,70
	80104		Przedszkola	6 235 797,16	5 701,00	6 241 498,16
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 800,00	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 900,00	-2 600,00	144 300,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 701,00	5 701,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	800,00	1 800,00
852			Pomoc społeczna	2 721 296,14	51 000,00	2 772 296,14
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 150,00	1 000,00	5 150,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 150,00	1 000,00	5 150,00
	85295		Pozostała działalność	397 510,41	50 000,00	447 510,41
		3110	Świadczenia społeczne	102 000,00	50 000,00	152 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 170,00	-3 000,00	74 170,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 000,00	7 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	184 200,00	15 000,00	199 200,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	18 750,00	18 750,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	18 750,00	18 750,00
	85495		Pozostała działalność	136 200,00	-3 750,00	132 450,00
		4260	Zakup energii	128 200,00	-8 750,00	119 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 200 976,04	0,00	4 200 976,04
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	220 000,00	0,00	220 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	-10 000,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	176 000,00	0,00	176 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-1 000,00	44 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	983 983,78	0,00	983 983,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	353 034,78	0,00	353 034,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 551,35	-1 200,00	159 351,35
		4300	Zakup usług pozostałych	64 242,41	1 200,00	65 442,41
			Razem	41 115 373,76	871 981,78	41 987 355,54

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 28/2024
 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
 z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Czerniejewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	778 528,78	818 528,78
	01095		Pozostała działalność	0,00	778 528,78	778 528,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 434,02	13 434,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	142,65	142,65
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 688,60	1 688,60
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	763 263,51	763 263,51
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 918,23	2 520,00	130 438,23
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	96 820,00	2 520,00	99 340,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 200,00	2 520,00	61 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 932,80	6 500,93	11 433,73
		4300	Zakup usług pozostałych	15 620,00	-6 500,93	9 119,07
801			Oświata i wychowanie	19 250 293,50	24 933,00	19 275 226,50
	80101		Szkoły podstawowe	10 319 415,94	19 232,00	10 338 647,94
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 070,70	19 232,00	29 302,70
	80104		Przedszkola	6 235 797,16	5 701,00	6 241 498,16
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 800,00	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 900,00	-2 600,00	144 300,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 701,00	5 701,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	800,00	1 800,00
852			Pomoc społeczna	2 721 296,14	51 000,00	2 772 296,14
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 150,00	1 000,00	5 150,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 150,00	1 000,00	5 150,00
	85295		Pozostała działalność	397 510,41	50 000,00	447 510,41
		3110	Świadczenia społeczne	102 000,00	50 000,00	152 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 170,00	-3 000,00	74 170,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 000,00	7 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	184 200,00	15 000,00	199 200,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	18 750,00	18 750,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	18 750,00	18 750,00
	85495		Pozostała działalność	136 200,00	-3 750,00	132 450,00
		4260	Zakup energii	128 200,00	-8 750,00	119 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 200 976,04	0,00	4 200 976,04
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	220 000,00	0,00	220 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	-10 000,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	176 000,00	0,00	176 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-1 000,00	44 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	983 983,78	0,00	983 983,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	353 034,78	0,00	353 034,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 551,35	-1 200,00	159 551,35
		4300	Zakup usług pozostałych	64 242,41	1 200,00	65 242,41
			Razem	41 115 373,76	871 981,78	41 987 355,54

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 28/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Plan funduszu sołectkiego Miasta i Gminy Czerniejewo w 2024 roku

lp	Nazwa Sołectwa	Kwota F-szu	Klasyfikacja budżetowa						
			92109 § 4210	92109 § 4270	92109 § 4300	92109 § 6050	92109 § 6060	60016§ 6050	90015§ 6050
1	Czełuścin	20 715,29	800,00	0,00	3 500,00	16 415,29	0,00	0,00	0,00
2	Gębarzewo	27 294,67	6 194,67	0,00	1 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Goraniec	19 542,72	3 000,00	0,00	0,00	16 542,72	0,00	0,00	0,00
4	Kosmowo	20 063,86	10 563,86	6 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Goranin	21 627,28	3 400,00	4 627,28	1 600,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Graby	26 903,81	3 000,00	0,00	0,00	23 903,81	0,00	0,00	0,00
7	Kapiel	16 871,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 871,88	0,00
8	Kosowo	20 585,00	1 585,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
9	Nidom	20 845,57	1 845,57	5 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Pakszyn	39 085,44	7 024,00	1 000,00	0,00	15 375,00	15 686,44	0,00	0,00
11	Pakszynek	16 806,74	14 500,00	2 306,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Pawłowo	39 280,87	6 280,87	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
13	Rakowo	28 923,23	8 923,23	3 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
14	Szczytniki Czerniejewskie	37 391,74	15 591,74	0,00	3 300,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
15	Żydowo	65 142,41	17 300,00	5 800,00	8 142,41	0,00	0,00	18 000,00	15 900,00
RAZEM		421 080,51	100 008,94	31 734,02	24 142,41	153 736,82	15 686,44	49 871,88	45 900,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 28/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 26 kwietnia 2024 r.

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
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	778 528,78	778 528,78
	01095		Pozostała działalność	0,00	778 528,78	778 528,78
		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	778 528,78	778 528,78
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 131,00	2 520,00	125 651,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	96 820,00	2 520,00	99 340,00
		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	96 820,00	2 520,00	99 340,00
852			Pomoc społeczna	225 623,14	50 000,00	275 623,14
	85295		Pozostała działalność	108 084,00	50 000,00	158 084,00
		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	108 084,00	50 000,00	158 084,00
Razem				3 167 398,14	831 048,78	3 998 446,92

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	778 528,78	778 528,78
	01095		Pozostała działalność	0,00	778 528,78	778 528,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 434,02	13 434,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	142,65	142,65
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 688,60	1 688,60
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	763 263,51	763 263,51
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 131,00	2 520,00	125 651,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	96 820,00	2 520,00	99 340,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 200,00	2 520,00	61 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 932,80	6 500,93	11 433,73
		4300	Zakup usług pozostałych	15 620,00	-6 500,93	9 119,07

852			Pomoc społeczna	225 623,14	50 000,00	275 623,14
	85295		Pozostała działalność	108 084,00	50 000,00	158 084,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 000,00	50 000,00	152 000,00
			Razem	3 167 398,14	831 048,78	3 998 446,92

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 28/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 26 kwietnia 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
758			Różne rozliczenia	64 226,00	24 933,00	89 159,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	64 226,00	24 933,00	89 159,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 226,00	24 933,00	89 159,00
852			Pomoc społeczna	5 350,00	1 000,00	6 350,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 150,00	1 000,00	5 150,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 150,00	1 000,00	5 150,00
Razem				69 789,71	25 933,00	95 722,71

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	64 226,00	24 933,00	89 159,00
	80101		Szkoły podstawowe	48 953,50	19 232,00	68 185,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 070,70	19 232,00	29 302,70
	80104		Przedszkola	15 272,50	5 701,00	20 973,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 701,00	5 701,00
852			Pomoc społeczna	5 350,00	1 000,00	6 350,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 150,00	1 000,00	5 150,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 150,00	1 000,00	5 150,00
	85295		Pozostała działalność	1 776,00	0	1 776,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	0	1 200,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	576,00	0	576,00
Razem				70 365,71	25 933,00	96 298,71

Różnicę pomiędzy kwotą dochodów, a wydatków w wysokości 576,00 stanowią niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy z roku 2023, które wprowadzone zostały do budżetu po stronie przychodów oraz wydatków
w dniu
31 stycznia 2024 r.

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 28/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 26 kwietnia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czerniejewo na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Czerniejewo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 871 981,78 zł do kwoty 54 282 118,22 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 871 981,78 zł do kwoty 42 153 240,28 zł,
- 2) dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

3) w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” 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” wprowadza się dochody w kwocie 778 528,78 zł;

4) 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 2 520,00 zł do kwoty 99 340,00 zł;

5) 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 24 933,00 zł do kwoty 89 159,00 zł;

6) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc dla cudzoziemców” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 5 150,00 zł;

7) 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 50 000,00 zł do kwoty 158 084,00 zł;

8) w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” 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 15 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Czerniejewo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	53 410 136,44	871 981,78	54 282 118,22
dochody bieżące, w tym:	41 281 258,50	871 981,78	42 153 240,28
Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	778 528,78	781 528,78
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 131,00	2 520,00	125 651,00
Różne rozliczenia	17 141 462,00	24 933,00	17 166 395,00
Pomoc społeczna	450 553,46	51 000,00	501 553,46
Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 000,00	15 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Czerniejewo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 871 981,78 zł do kwoty 60 541 247,58 zł, w tym:

- 9) wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 871 981,78 zł do kwoty 41 987 355,54 zł,
- 10) wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- 11)w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 13 434,02 zł;
- 12)w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 142,65 zł;
- 13)w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 1 688,60 zł;
- 14)w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” wprowadza się wydatki w kwocie 763 263,51 zł;
- 15)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 ” zwiększa się wydatki o 2 520,00 zł do kwoty 61 720,00 zł;
- 16)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” zwiększa się wydatki o 6 500,93 zł do kwoty 11 433,73 zł;
- 17)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 19 232,00 zł do kwoty 29 302,70 zł;
- 18)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 1 800,00 zł do kwoty 7 800,00 zł;
- 19)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 5 701,00 zł;
- 20)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 800,00 zł do kwoty 1 800,00 zł;
- 21)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc dla cudzoziemców” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 5 150,00 zł;
- 22)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 152 000,00 zł;
- 23)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 7 000,00 zł;
- 24)w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” wprowadza się wydatki w kwocie 18 750,00 zł;
- 25)w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 9 000,00 zł;
- 26)w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 50 000,00 zł;
- 27)w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;
- 28)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 1 200,00 zł do kwoty 65 442,41 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- 29)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 6 500,93 zł do kwoty 9 119,07 zł;

30)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 600,00 zł do kwoty 144 300,00 zł;

31)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 74 170,00 zł;

32)w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 8 750,00 zł do kwoty 119 450,00 zł;

33)w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 170 000,00 zł;

34)w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 44 000,00 zł;

35)w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 159 351,35 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Czerniejewo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	59 669 265,80	871 981,78	60 541 247,58
wydatki bieżące, w tym:	41 115 373,76	871 981,78	41 987 355,54
Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	778 528,78	818 528,78
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 918,23	2 520,00	130 438,23
Oświata i wychowanie	19 250 293,50	24 933,00	19 275 226,50
Pomoc społeczna	2 721 296,14	51 000,00	2 772 296,14
Edukacyjna opieka wychowawcza	184 200,00	15 000,00	199 200,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Czerniejewo na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Czerniejewo na rok 2024 nie uległy zmianie.