Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr V/33/24
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 28 sierpnia 2024 roku

Zmiany w planie wydatków Gminy Czerniejewo w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 6 225 035,10 | -230 906,71 | 5 994 128,39 |
|  | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy | 436 598,96 | -1 560,00 | 435 038,96 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 436 598,96 | -1 560,00 | 435 038,96 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 4 988 436,14 | -229 346,71 | 4 759 089,43 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 610 436,14 | -12 815,32 | 2 597 620,82 |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 898 000,00 | -216 531,39 | 1 681 468,61 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 678 010,00 | 120 000,00 | 798 010,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 263 010,00 | 120 000,00 | 383 010,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 116 000,00 | 30 000,00 | 146 000,00 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 95 000,00 | 90 000,00 | 185 000,00 |
| 710 |  |  | Działalność usługowa | 105 500,00 | 19 396,10 | 124 896,10 |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 105 500,00 | 19 396,10 | 124 896,10 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 19 396,10 | 119 396,10 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 6 501 458,18 | 220 858,16 | 6 722 316,34 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 105 874,00 | 0,00 | 105 874,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 427,77 | -7 000,00 | 83 427,77 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 519,38 | 5 000,00 | 18 519,38 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 926,85 | 2 000,00 | 3 926,85 |
|  | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 294 364,00 | -750,00 | 293 614,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 23 250,00 | 41 250,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 000,00 | -24 000,00 | 0,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 705 647,76 | 30 608,16 | 4 736 255,92 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 800,00 | 3 000,00 | 11 800,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 203 798,66 | 30 480,00 | 3 234 278,66 |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 372,33 | 12,66 | 384,99 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 32 115,50 | 32 115,50 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | -35 000,00 | 0,00 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 309 600,00 | 33 000,00 | 342 600,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 30 000,00 | 180 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 3 000,00 | 5 000,00 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 703 016,00 | 158 000,00 | 861 016,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | -7 000,00 | 3 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 5 000,00 | 27 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 167 325,00 | 160 000,00 | 327 325,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 19 537 267,50 | 152 578,34 | 19 689 845,84 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 10 354 617,44 | 25 697,82 | 10 380 315,26 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 000,00 | 5 672,00 | 80 672,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 230,00 | 7 731,90 | 13 961,90 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 147 650,00 | -8 091,90 | 139 558,10 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 100,00 | 2 500,00 | 7 600,00 |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 64 945,81 | 17 525,82 | 82 471,63 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 350,00 | 360,00 | 3 710,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola  | 6 251 089,39 | 20 740,18 | 6 271 829,57 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 | 4 000,00 | 7 600,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 300,00 | 1 000,00 | 9 300,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 | 300,00 | 3 800,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 143 300,00 | 3 200,00 | 146 500,00 |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 15 648,89 | 4 740,18 | 20 389,07 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 300,00 | 500,00 | 2 800,00 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 65 504,42 | 0,00 | 65 504,42 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 400,00 | 1 750,00 | 3 150,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 57 794,42 | -1 750,00 | 56 044,42 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 057 359,22 | 8 000,00 | 1 065 359,22 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 396 200,00 | 8 000,00 | 404 200,00 |
|  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 98 140,34 | 98 140,34 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 971,67 | 971,67 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 97 168,67 | 97 168,67 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 365 992,43 | 0,00 | 365 992,43 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 8 600,00 | 8 600,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 000,00 | -8 600,00 | 29 400,00 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 3 738 701,56 | -15 000,00 | 3 723 701,56 |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 3 475 305,30 | -15 000,00 | 3 460 305,30 |
|  |  | 2780 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej | 15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 3 051 848,92 | 216 125,00 | 3 267 973,92 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 12 973,00 | 625,00 | 13 598,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 12 973,00 | 625,00 | 13 598,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 161 209,00 | 4 000,00 | 165 209,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 161 209,00 | 4 000,00 | 165 209,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 153 689,00 | 42 500,00 | 196 189,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 152 689,00 | 42 500,00 | 195 189,00 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 244 825,57 | -5 000,00 | 239 825,57 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 113 750,00 | -5 000,00 | 108 750,00 |
|  | 85231 |  | Pomoc dla cudzoziemców | 10 400,00 | 10 900,00 | 21 300,00 |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 10 400,00 | 10 900,00 | 21 300,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 667 140,41 | 163 100,00 | 830 240,41 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 28 539,90 | 28 539,90 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 8 154,28 | 8 154,28 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 4 983,07 | 4 983,07 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 423,74 | 1 423,74 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 699,23 | 699,23 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 199,78 | 199,78 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 45 966,68 | 45 966,68 |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 13 133,32 | 13 133,32 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 7 777,78 | 7 777,78 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 222,22 | 2 222,22 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 38 888,90 | 38 888,90 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 11 111,10 | 11 111,10 |
| 853 |  |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 660,73 | 314,92 | 3 975,65 |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 3 660,73 | 314,92 | 3 975,65 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 588,95 | 308,75 | 3 897,70 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71,78 | 6,17 | 77,95 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 239 200,00 | -86,00 | 239 114,00 |
|  | 85416 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 48 000,00 | -11 500,00 | 36 500,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 48 000,00 | -11 500,00 | 36 500,00 |
|  | 85495 |  | Pozostała działalność | 172 450,00 | 11 414,00 | 183 864,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 11 414,00 | 51 414,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | 4 760 702,00 | 122 600,00 | 4 883 302,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 2 675 000,00 | 117 500,00 | 2 792 500,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 592 234,00 | 117 500,00 | 2 709 734,00 |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 404,00 | 1 000,00 | 1 404,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 404,00 | 1 000,00 | 1 404,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 42 083,00 | 4 100,00 | 46 183,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 42 083,00 | 4 100,00 | 46 183,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 802 576,40 | 213 133,71 | 8 015 710,11 |
|  | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | 548 000,00 | 130 000,00 | 678 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 15 000,00 | 85 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 156 000,00 | 115 000,00 | 271 000,00 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 007 996,36 | 7 607,71 | 1 015 604,07 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 128,55 | 6 020,00 | 16 148,55 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 741,09 | 1 392,71 | 3 133,80 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 248,15 | 195,00 | 443,15 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 695 125,00 | 75 526,00 | 770 651,00 |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 130 000,00 | 42 000,00 | 172 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 725,00 | 33 526,00 | 37 251,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 663 694,12 | -48 500,00 | 3 615 194,12 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 937 458,04 | 1 500,00 | 938 958,04 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 158 629,03 | 28 214,50 | 186 843,53 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 502,52 | -4 802,28 | 30 700,24 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 827,41 | 3 017,78 | 77 845,19 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 558 905,64 | -24 930,00 | 533 975,64 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 392 949,00 | -50 000,00 | 342 949,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 332 000,00 | -50 000,00 | 282 000,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 2 662 641,00 | 58 730,42 | 2 721 371,42 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 2 436 641,00 | 52 730,42 | 2 489 371,42 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 680,00 | -30 480,00 | 25 200,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 046 977,00 | 83 210,42 | 2 130 187,42 |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 226 000,00 | 6 000,00 | 232 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 3 000,00 | 21 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 3 000,00 | 11 000,00 |
| Razem | 60 962 361,52 | 829 243,94 | 61 791 605,46 |