Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VI/…/24

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 25 września 2024 roku

Zmiany w planie wydatków Gminy Czerniejewo w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 1 397 243,78 | -374 900,00 | 1 022 343,78 |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 253 500,00 | -74 900,00 | 178 600,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 253 500,00 | -74 900,00 | 178 600,00 |
|  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 325 215,00 | -300 000,00 | 25 215,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 325 215,00 | -300 000,00 | 25 215,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 5 994 128,39 | -1 974,69 | 5 992 153,70 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 4 759 089,43 | -1 974,69 | 4 757 114,74 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 597 620,82 | -1 974,69 | 2 595 646,13 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 6 722 316,34 | 10 000,00 | 6 732 316,34 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 727 135,92 | -500,00 | 4 726 635,92 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 880,00 | -500,00 | 6 380,00 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 870 136,00 | 10 500,00 | 880 636,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 000,00 | 16 000,00 | 48 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 120,00 | 500,00 | 1 620,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 101 675,00 | 10 000,00 | 111 675,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 | -16 000,00 | 0,00 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 147 384,00 | 0,00 | 147 384,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 137 384,00 | 0,00 | 137 384,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 000,00 | -15 000,00 | 43 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 000,00 | 15 000,00 | 53 000,00 |
| 755 |  |  | Wymiar sprawiedliwości | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
|  | 75578 |  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 19 712 854,84 | 3 000,00 | 19 715 854,84 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 10 398 425,66 | -7 051,75 | 10 391 373,91 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | -30,00 | 3 970,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 13 961,90 | 830,00 | 14 791,90 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 139 558,10 | -350,00 | 139 208,10 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 454 676,46 | -7 501,75 | 6 447 174,71 |
|  | 80104 |  | Przedszkola  | 6 276 728,17 | 2 408,02 | 6 279 136,19 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 300,00 | 4 000,00 | 13 300,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 146 500,00 | -1 477,00 | 145 023,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500,00 | 477,00 | 1 977,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 578 381,90 | -591,98 | 2 577 789,92 |
|  | 80107 |  | Świetlice szkolne | 553 986,80 | -3 437,49 | 550 549,31 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 979,79 | -3 237,49 | 6 742,30 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | -200,00 | 400,00 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 502 800,00 | 3 237,49 | 506 037,49 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 67 000,00 | 3 237,49 | 70 237,49 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 65 504,42 | 0,00 | 65 504,42 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 150,00 | 1 800,00 | 4 950,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 56 044,42 | -1 800,00 | 54 244,42 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 065 359,22 | -250,00 | 1 065 109,22 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 850,00 | -250,00 | 600,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 365 992,43 | 8 093,73 | 374 086,16 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 109 146,43 | 8 093,73 | 117 240,16 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 3 723 701,56 | 62 595,00 | 3 786 296,56 |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 3 460 305,30 | 62 595,00 | 3 522 900,30 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 109 078,23 | 62 595,00 | 1 171 673,23 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 3 338 263,69 | -200 000,00 | 3 138 263,69 |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 35 000,00 | 5 000,00 | 40 000,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 35 000,00 | 5 000,00 | 40 000,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 1 119 672,56 | 0,00 | 1 119 672,56 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 300,00 | 500,00 | 2 800,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18 500,00 | -500,00 | 18 000,00 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 239 825,57 | -5 000,00 | 234 825,57 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 200,00 | -5 000,00 | 26 200,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 830 240,41 | -200 000,00 | 630 240,41 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 |
| 853 |  |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 975,65 | 67,29 | 4 042,94 |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 3 975,65 | 67,29 | 4 042,94 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 897,70 | 65,97 | 3 963,67 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77,95 | 1,32 | 79,27 |
| 855 |  |  | Rodzina | 5 342 221,20 | 0,00 | 5 342 221,20 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 3 145 300,00 | 0,00 | 3 145 300,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 062 534,00 | -2 000,00 | 3 060 534,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 744 245,20 | 0,00 | 1 744 245,20 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | -118,50 | 2 881,50 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 118,50 | 618,50 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 015 710,11 | -163 500,00 | 7 852 210,11 |
|  | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | 678 000,00 | 16 500,00 | 694 500,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 172 000,00 | 16 500,00 | 188 500,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 317 056,00 | 170 000,00 | 2 487 056,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 417 700,00 | 170 000,00 | 587 700,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 770 651,00 | -350 000,00 | 420 651,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 515 400,00 | -350 000,00 | 165 400,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 615 194,12 | -385 000,00 | 3 230 194,12 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 938 958,04 | -385 000,00 | 553 958,04 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 533 975,64 | -385 000,00 | 148 975,64 |
| Razem | 62 343 823,43 | -999 712,40 | 61 344 111,03 |