Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr sesja30.10
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 30 października 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 | 1 022 343,78 | 255 558,51 | 1 277 902,29 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 778 528,78 | 255 558,51 | 1 034 087,29 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 000,00 | 2 934,75 | 6 934,75 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 677,20 | 496,85 | 1 174,05 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 98,00 | 71,90 | 169,90 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 770,72 | 105,55 | 8 876,27 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 719,35 | 1 401,90 | 3 121,25 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 763 263,51 | 250 547,56 | 1 013 811,07 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 5 992 153,70 | -3 017,28 | 5 989 136,42 |
|  | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy | 435 038,96 | -1 560,00 | 433 478,96 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 435 038,96 | -1 560,00 | 433 478,96 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 4 757 114,74 | -1 457,28 | 4 755 657,46 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 595 646,13 | -1 457,28 | 2 594 188,85 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 798 010,00 | 83 000,00 | 881 010,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 393 010,00 | 87 000,00 | 480 010,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 144 000,00 | 25 000,00 | 169 000,00 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 185 000,00 | 75 000,00 | 260 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | -13 000,00 | 2 000,00 |
|  | 70007 |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 405 000,00 | -4 000,00 | 401 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 000,00 | 46 000,00 | 216 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | -50 000,00 | 150 000,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 6 755 883,78 | 143 731,99 | 6 899 615,77 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 105 874,00 | 9 423,00 | 115 297,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 427,77 | 9 423,00 | 92 850,77 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 724 403,36 | 43 000,00 | 4 767 403,36 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 800,00 | 8 500,00 | 20 300,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 66 000,00 | 15 000,00 | 81 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 88 812,77 | 18 000,00 | 106 812,77 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 23 000,00 | 1 500,00 | 24 500,00 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 366 100,00 | 55 000,00 | 421 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 99 900,00 | 10 000,00 | 109 900,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 190 000,00 | 45 000,00 | 235 000,00 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 882 936,00 | 36 308,99 | 919 244,99 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 96 000,00 | 21 000,00 | 117 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 325 475,00 | 15 308,99 | 340 783,99 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 197 384,00 | -10 000,00 | 187 384,00 |
|  | 75411 |  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 19 738 863,84 | 38 717,49 | 19 777 581,33 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 10 409 497,41 | -289 068,00 | 10 120 429,41 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 381 131,00 | 25 000,00 | 406 131,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 142 651,00 | 36 000,00 | 1 178 651,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 672,00 | 16 050,00 | 96 722,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 239 000,00 | -50 000,00 | 189 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 136 208,10 | -10 300,00 | 125 908,10 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 600,00 | 1 000,00 | 5 600,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 447 174,71 | -306 818,00 | 6 140 356,71 |
|  | 80104 |  | Przedszkola  | 6 284 021,69 | -33 756,27 | 6 250 265,42 |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 162 000,00 | 35 000,00 | 197 000,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 160 460,00 | 14 000,00 | 174 460,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 352 289,00 | -50 000,00 | 1 302 289,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 602 020,00 | 47 400,00 | 649 420,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 92 450,00 | -500,00 | 91 950,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 600,00 | 3 000,00 | 10 600,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 155 000,00 | -17 579,27 | 137 420,73 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 525 789,92 | -65 077,00 | 2 460 712,92 |
|  | 80107 |  | Świetlice szkolne | 550 549,31 | -51 000,00 | 499 549,31 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69 859,88 | -4 000,00 | 65 859,88 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | -1 000,00 | 1 500,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | -20 000,00 | 15 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | -1 000,00 | 1 000,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 366 046,14 | -25 000,00 | 341 046,14 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 481 037,49 | 35 750,00 | 516 787,49 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 300,00 | 2 150,00 | 17 450,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 300,00 | 800,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 70 237,49 | 33 300,00 | 103 537,49 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 65 504,42 | 0,00 | 65 504,42 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 310,00 | -2 119,93 | 4 190,07 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 950,00 | 2 119,93 | 7 069,93 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 065 109,22 | -2 500,00 | 1 062 609,22 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 459 040,02 | 8 000,00 | 467 040,02 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 966,94 | -2 000,00 | 76 966,94 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | -1 000,00 | 2 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 24 000,00 | -4 500,00 | 19 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 500,00 | -3 000,00 | 6 500,00 |
|  | 80149 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 150 475,80 | 68 756,27 | 219 232,07 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 050,00 | 8 600,00 | 28 650,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 940,00 | 1 500,00 | 11 440,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 650,00 | 8 656,27 | 11 306,27 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 114 335,80 | 50 000,00 | 164 335,80 |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 235 442,00 | 306 818,00 | 542 260,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 032,00 | 39 000,00 | 70 032,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 410,00 | 5 500,00 | 9 910,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 000,00 | 42 318,00 | 62 318,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 180 000,00 | 220 000,00 | 400 000,00 |
|  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 98 140,34 | -82,51 | 98 057,83 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 971,67 | -0,81 | 970,86 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 97 168,67 | -81,70 | 97 086,97 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 399 086,16 | 3 800,00 | 402 886,16 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 600,00 | 15 000,00 | 35 600,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 400,00 | 16 800,00 | 59 200,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 215 250,00 | -28 000,00 | 187 250,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 3 178 425,55 | 308 189,14 | 3 486 614,69 |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 520 000,00 | 100 000,00 | 620 000,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 520 000,00 | 100 000,00 | 620 000,00 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 144 968,00 | 147 290,00 | 292 258,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 144 968,00 | 147 290,00 | 292 258,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 1 120 109,42 | 899,14 | 1 121 008,56 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 226,00 | 899,14 | 5 125,14 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 630 240,41 | 60 000,00 | 690 240,41 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 170,00 | 60 000,00 | 134 170,00 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 244 114,00 | -30 000,00 | 214 114,00 |
|  | 85495 |  | Pozostała działalność | 182 614,00 | -30 000,00 | 152 614,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 118 200,00 | -30 000,00 | 88 200,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | 5 363 805,00 | 357 337,00 | 5 721 142,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 3 145 300,00 | 344 537,00 | 3 489 837,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 060 534,00 | 344 537,00 | 3 405 071,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 51 183,00 | 12 800,00 | 63 983,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 51 183,00 | 12 800,00 | 63 983,00 |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 744 245,20 | 0,00 | 1 744 245,20 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 3 700,00 | 18 700,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 581,50 | 40 581,50 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 55 000,00 | -3 700,00 | 51 300,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 881,50 | -581,50 | 2 300,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 852 210,11 | -277 000,00 | 7 575 210,11 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 742 897,04 | 0,00 | 2 742 897,04 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 95 540,00 | 8 000,00 | 103 540,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 305,00 | 2 500,00 | 19 805,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 264,00 | 300,00 | 2 564,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 337 188,00 | -10 800,00 | 2 326 388,00 |
|  | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | 714 500,00 | -195 000,00 | 519 500,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 170 000,00 | 20 000,00 | 190 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 271 000,00 | -215 000,00 | 56 000,00 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 31 500,00 | 3 000,00 | 34 500,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 3 000,00 | 33 000,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 467 056,00 | -80 000,00 | 2 387 056,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 660 000,00 | -38 000,00 | 622 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 192 236,00 | 38 000,00 | 230 236,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 587 700,00 | -80 000,00 | 507 700,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 420 651,00 | -5 000,00 | 415 651,00 |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 172 000,00 | 36 000,00 | 208 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 165 400,00 | -41 000,00 | 124 400,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 230 194,12 | -26 442,72 | 3 203 751,40 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 553 958,04 | -22 542,72 | 531 415,32 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 186 843,53 | 33 423,30 | 220 266,83 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 700,24 | -11 800,00 | 18 900,24 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 845,19 | 8 695,80 | 86 540,99 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 148 975,64 | -52 861,82 | 96 113,82 |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 783 287,08 | -5 000,00 | 1 778 287,08 |
|  |  | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | -5 000,00 | 15 000,00 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 342 949,00 | 1 100,00 | 344 049,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 248,00 | 1 100,00 | 14 348,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 2 736 371,42 | -171 424,00 | 2 564 947,42 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 2 504 371,42 | -171 424,00 | 2 332 947,42 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 130 187,42 | -171 424,00 | 1 958 763,42 |
| Razem | 61 433 933,13 | 668 650,13 | 62 102 583,26 |