Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IX/...../24
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 10 grudnia 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 | 5 489 136,42 | 0,00 | 5 489 136,42 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 4 255 657,46 | 0,00 | 4 255 657,46 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 15 000,00 | 60 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 348 500,00 | -15 000,00 | 333 500,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 931 010,00 | 0,00 | 931 010,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 530 010,00 | 0,00 | 530 010,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 184 000,00 | 1 000,00 | 185 000,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 7 444 329,48 | 0,00 | 7 444 329,48 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 369 117,07 | -7 798,58 | 5 361 318,49 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 300,00 | 1 000,00 | 21 300,00 |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 2 400,00 | -1 400,00 | 1 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 000,00 | 4 000,00 | 99 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 111 200,00 | -16 582,86 | 94 617,14 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 106 812,77 | -5 500,00 | 101 312,77 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 32 000,00 | 1 500,00 | 33 500,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 113 605,66 | 7 184,28 | 120 789,94 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 27 800,00 | 2 000,00 | 29 800,00 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 451 100,00 | 0,00 | 451 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 129 900,00 | -12 000,00 | 117 900,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 235 000,00 | 12 000,00 | 247 000,00 |
|  | 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 270 956,42 | -201,42 | 270 755,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 251,42 | -201,42 | 7 050,00 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 944 244,99 | 8 000,00 | 952 244,99 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 355 783,99 | 8 000,00 | 363 783,99 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 187 384,00 | 0,00 | 187 384,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 137 384,00 | 0,00 | 137 384,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 220,00 | 12 000,00 | 60 220,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | -5 000,00 | 20 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 000,00 | -7 000,00 | 46 000,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 19 954 947,33 | 28 318,00 | 19 983 265,33 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 10 146 297,23 | 88 809,71 | 10 235 106,94 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 411 131,00 | 19 820,00 | 430 951,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 790 217,76 | -17 300,00 | 772 917,76 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 178 651,00 | 102 650,00 | 1 281 301,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 162 461,00 | -9 500,00 | 152 961,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96 722,00 | -1 000,00 | 95 722,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 175 528,85 | -35 644,60 | 139 884,25 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 125 908,10 | -7 459,97 | 118 448,13 |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 68 862,59 | 12 108,73 | 80 971,32 |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 107 814,71 | 9 479,16 | 117 293,87 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 394 497,35 | 10 286,39 | 404 783,74 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 910,00 | 1 870,00 | 5 780,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 500,00 | -500,00 | 11 000,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 140 356,71 | 7 000,00 | 6 147 356,71 |
|  | 80104 |  | Przedszkola  | 6 300 042,45 | -44 309,08 | 6 255 733,37 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 174 460,00 | 500,00 | 174 960,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 302 289,00 | -30 689,79 | 1 271 599,21 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 649 420,00 | 19 000,00 | 668 420,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 750,00 | 600,00 | 5 350,00 |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 16 849,53 | 1 630,11 | 18 479,64 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 212 822,38 | 3 978,79 | 216 801,17 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 460 712,92 | -39 328,19 | 2 421 384,73 |
|  | 80107 |  | Świetlice szkolne | 494 773,46 | -15 723,25 | 479 050,21 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 498,48 | -670,00 | 26 828,48 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 859,88 | -1 328,00 | 64 531,88 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 766,45 | -1 100,00 | 5 666,45 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 190,65 | -2 175,25 | 24 015,40 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 341 046,14 | -10 450,00 | 330 596,14 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 598 787,49 | 5 000,00 | 603 787,49 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 103 537,49 | 5 000,00 | 108 537,49 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 087 106,22 | -10 000,00 | 1 077 106,22 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 467 040,02 | -12 000,00 | 455 040,02 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 966,94 | 3 000,00 | 79 966,94 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | -1 000,00 | 5 500,00 |
|  | 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 | 219 232,07 | 0,00 | 219 232,07 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 916,16 | -1 063,48 | 10 852,68 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 498,84 | -3 973,56 | 23 525,28 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 067,45 | -719,81 | 3 347,64 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 19 578,45 | 26 967,32 | 46 545,77 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 156 171,17 | -21 210,47 | 134 960,70 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 402 886,16 | 4 540,62 | 407 426,78 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 100,00 | -3 000,00 | 12 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 700,00 | 7 000,00 | 86 700,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 117 240,16 | 540,62 | 117 780,78 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 3 786 296,56 | 3 000,00 | 3 789 296,56 |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 3 522 900,30 | 3 000,00 | 3 525 900,30 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 3 000,00 | 43 000,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 3 521 544,65 | 11 690,00 | 3 533 234,65 |
|  | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 13 000,00 | -423,00 | 12 577,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 720,00 | -423,00 | 8 297,00 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15 380,00 | 1 613,00 | 16 993,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 380,00 | 1 613,00 | 16 993,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 150 036,15 | 7 000,00 | 157 036,15 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 150 036,15 | 7 000,00 | 157 036,15 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 228 064,00 | -21 800,00 | 206 264,00 |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | -300,00 | 700,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 227 064,00 | -21 500,00 | 205 564,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 1 093 098,56 | 17 500,00 | 1 110 598,56 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500,00 | -2 400,00 | 2 100,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 720 131,54 | -2 100,00 | 718 031,54 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 000,00 | 22 712,00 | 59 712,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 550,00 | 3 000,00 | 89 550,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18 000,00 | -3 000,00 | 15 000,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 400,00 | -512,00 | 1 888,00 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 224 825,57 | 649,15 | 225 474,72 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 697,86 | 3 000,00 | 78 697,86 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 200,00 | -2 350,85 | 13 849,15 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 686 645,37 | 7 150,85 | 693 796,22 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 969,00 | 200,00 | 19 169,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 987,00 | -5 886,00 | 41 101,00 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 411,12 | -5 864,44 | 31 546,68 |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 688,88 | -1 675,56 | 9 013,32 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 134 170,00 | -11 598,16 | 122 571,84 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 7 000,00 | 1 645,89 | 8 645,89 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 566,45 | 23 952,27 | 66 518,72 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 47 444,46 | 5 864,44 | 53 308,90 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 13 555,54 | 1 675,56 | 15 231,10 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | -1 096,00 | 904,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 834,28 | -67,15 | 4 767,13 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 184 114,00 | 0,00 | 184 114,00 |
|  | 85495 |  | Pozostała działalność | 122 614,00 | 0,00 | 122 614,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 58 200,00 | -2 300,00 | 55 900,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 2 300,00 | 11 300,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | 5 923 652,00 | 0,00 | 5 923 652,00 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 361 582,80 | 0,00 | 361 582,80 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 000,00 | 3 200,00 | 34 200,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | -3 691,00 | 13 309,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 491,00 | 4 491,00 |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 744 245,20 | 0,00 | 1 744 245,20 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 088 806,20 | -400,00 | 1 088 406,20 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 206 661,20 | 400,00 | 207 061,20 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 700,00 | -500,00 | 18 200,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 581,50 | 1 000,00 | 41 581,50 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 47 900,00 | -2 000,00 | 45 900,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 199 500,00 | 2 937,00 | 202 437,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 7 000,00 | -1 437,00 | 5 563,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 606 710,11 | -8 435,16 | 7 598 274,95 |
|  | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | 549 500,00 | 20 000,00 | 569 500,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 205 000,00 | 20 000,00 | 225 000,00 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 34 500,00 | 6 600,00 | 41 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 000,00 | 6 600,00 | 39 600,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 387 056,00 | -33 035,16 | 2 354 020,84 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 622 000,00 | -33 035,16 | 588 964,84 |
|  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 111 000,00 | -2 000,00 | 109 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 173 751,40 | 13 435,16 | 3 187 186,56 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 531 415,32 | 8 000,00 | 539 415,32 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 220 066,83 | 8 142,50 | 228 209,33 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 900,24 | 1 718,50 | 20 618,74 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 540,99 | -1 861,00 | 77 679,99 |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 778 287,08 | 135,16 | 1 778 422,24 |
|  |  | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 763 287,08 | 135,16 | 1 763 422,24 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 314 049,00 | 5 300,00 | 319 349,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 348,00 | 5 300,00 | 19 648,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 2 566 647,42 | 0,00 | 2 566 647,42 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 2 334 647,42 | 0,00 | 2 334 647,42 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 3 000,00 | 48 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 500,00 | 8 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 468,84 | -3 500,00 | 41 968,84 |
| Razem | 62 460 830,93 | 48 008,00 | 62 508 838,93 |