Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VIII/60/24
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 27 listopada 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 | 1 277 902,29 | -53 500,00 | 1 224 402,29 |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 178 600,00 | -53 500,00 | 125 100,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 178 600,00 | -53 500,00 | 125 100,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 5 989 136,42 | -500 000,00 | 5 489 136,42 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 4 755 657,46 | -500 000,00 | 4 255 657,46 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 594 188,85 | -500 000,00 | 2 094 188,85 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 881 010,00 | 50 000,00 | 931 010,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 480 010,00 | 50 000,00 | 530 010,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 169 000,00 | 15 000,00 | 184 000,00 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 260 000,00 | 35 000,00 | 295 000,00 |
| 710 |  |  | Działalność usługowa | 124 896,10 | -70 972,00 | 53 924,10 |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 124 896,10 | -70 972,00 | 53 924,10 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 119 396,10 | -70 972,00 | 48 424,10 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 6 899 615,77 | 544 713,71 | 7 444 329,48 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 767 403,36 | 601 713,71 | 5 369 117,07 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 234 278,66 | 590 000,00 | 3 824 278,66 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 545 802,00 | -7 000,00 | 538 802,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 000,00 | 10 000,00 | 95 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 24 500,00 | 4 500,00 | 29 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 28 000,00 | 4 000,00 | 32 000,00 |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 452,43 | 213,71 | 666,14 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 421 100,00 | 30 000,00 | 451 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 109 900,00 | 20 000,00 | 129 900,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 40 600,00 | 10 000,00 | 50 600,00 |
|  | 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 382 956,42 | -112 000,00 | 270 956,42 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 298 607,82 | -95 000,00 | 203 607,82 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 982,00 | -17 000,00 | 36 982,00 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 919 244,99 | 25 000,00 | 944 244,99 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 000,00 | 10 000,00 | 58 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 340 783,99 | 15 000,00 | 355 783,99 |
| 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 | 43 000,00 | 5 220,00 | 48 220,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | -1 520,00 | 3 480,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 184,00 | -3 700,00 | 484,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 19 777 581,33 | 177 366,00 | 19 954 947,33 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 10 120 429,41 | 25 867,82 | 10 146 297,23 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 406 131,00 | 5 000,00 | 411 131,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 780 217,76 | 10 000,00 | 790 217,76 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 000,00 | 3 650,00 | 6 650,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 189 000,00 | -13 471,15 | 175 528,85 |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 49 773,62 | 19 088,97 | 68 862,59 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 600,00 | 400,00 | 8 000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 710,00 | 200,00 | 3 910,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 500,00 | 1 000,00 | 11 500,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola  | 6 250 265,42 | 49 777,03 | 6 300 042,45 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96 200,00 | 7 850,00 | 104 050,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 480 000,00 | 34 000,00 | 514 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 800,00 | 950,00 | 4 750,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 145 023,00 | 6 000,00 | 151 023,00 |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 15 272,50 | 1 577,03 | 16 849,53 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | -400,00 | 3 100,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 100,00 | -200,00 | 2 900,00 |
|  | 80107 |  | Świetlice szkolne | 499 549,31 | -4 775,85 | 494 773,46 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 298,48 | 1 200,00 | 27 498,48 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 742,30 | 24,15 | 6 766,45 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | -5 600,00 | 9 400,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | -400,00 | 0,00 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 516 787,49 | 82 000,00 | 598 787,49 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 395 000,00 | 82 000,00 | 477 000,00 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 65 504,42 | 0,00 | 65 504,42 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 069,93 | 1 800,00 | 8 869,93 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 54 244,42 | -1 800,00 | 52 444,42 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 062 609,22 | 24 497,00 | 1 087 106,22 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 97,00 | 2 097,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 404 200,00 | 25 000,00 | 429 200,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | -600,00 | 0,00 |
|  | 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 | 3 500,00 | 8 416,16 | 11 916,16 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 650,00 | -1 151,16 | 27 498,84 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 440,00 | -7 372,55 | 4 067,45 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 306,27 | 8 272,18 | 19 578,45 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 164 335,80 | -8 164,63 | 156 171,17 |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 542 260,00 | 0,00 | 542 260,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 35 214,56 | 35 214,56 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 032,00 | 2 646,40 | 72 678,40 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 910,00 | 402,92 | 10 312,92 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 62 318,00 | -33 743,85 | 28 574,15 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 479,97 | 479,97 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 400 000,00 | -5 000,00 | 395 000,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 402 886,16 | 0,00 | 402 886,16 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 600,00 | -20 500,00 | 15 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 200,00 | 20 500,00 | 79 700,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 3 486 614,69 | 34 929,96 | 3 521 544,65 |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 40 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 |
|  | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | -2 280,00 | 8 720,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00 | 2 280,00 | 2 280,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 176 036,15 | -26 000,00 | 150 036,15 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 176 036,15 | -26 000,00 | 150 036,15 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 292 258,00 | 92 435,00 | 384 693,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 292 258,00 | 89 545,00 | 381 803,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 890,00 | 2 890,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 1 121 008,56 | -27 910,00 | 1 093 098,56 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 755 041,54 | -34 910,00 | 720 131,54 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 7 000,00 | 37 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 800,00 | 600,00 | 3 400,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 000,00 | 1 550,00 | 86 550,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | -50,00 | 950,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000,00 | -600,00 | 2 400,00 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 234 825,57 | -10 000,00 | 224 825,57 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 200,00 | -10 000,00 | 16 200,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 690 240,41 | -3 595,04 | 686 645,37 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 167 717,55 | -3 595,04 | 164 122,51 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 553,00 | -411,00 | 2 142,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 576,00 | -8 589,00 | 46 987,00 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 966,68 | -8 555,56 | 37 411,12 |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 133,32 | -2 444,44 | 10 688,88 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 566,45 | 9 000,00 | 42 566,45 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 38 888,90 | 8 555,56 | 47 444,46 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 11 111,10 | 2 444,44 | 13 555,54 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 214 114,00 | -30 000,00 | 184 114,00 |
|  | 85495 |  | Pozostała działalność | 152 614,00 | -30 000,00 | 122 614,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 88 200,00 | -30 000,00 | 58 200,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | 5 721 142,00 | 202 510,00 | 5 923 652,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 3 489 837,00 | 167 600,00 | 3 657 437,00 |
|  |  | 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 | 4 700,00 | 1 000,00 | 5 700,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 405 071,00 | 166 600,00 | 3 571 671,00 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 326 672,80 | 34 910,00 | 361 582,80 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 213 065,13 | 29 950,00 | 243 015,13 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 316,80 | 4 350,00 | 40 666,80 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 096,00 | 610,00 | 5 706,00 |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 744 245,20 | 0,00 | 1 744 245,20 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 51 300,00 | -3 400,00 | 47 900,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 196 500,00 | 3 000,00 | 199 500,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 618,50 | 325,00 | 943,50 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 75,00 | 2 075,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 575 210,11 | 31 500,00 | 7 606 710,11 |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 346 242,00 | -7 500,00 | 338 742,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 346 242,00 | -7 500,00 | 338 742,00 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 742 897,04 | 0,00 | 2 742 897,04 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 277 001,04 | -173 772,87 | 103 228,17 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 326 388,00 | 173 772,87 | 2 500 160,87 |
|  | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | 519 500,00 | 30 000,00 | 549 500,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 190 000,00 | 15 000,00 | 205 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 000,00 | 15 000,00 | 100 000,00 |
|  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 102 000,00 | 9 000,00 | 111 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 000,00 | 9 000,00 | 93 000,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 203 751,40 | -30 000,00 | 3 173 751,40 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 531 415,32 | 0,00 | 531 415,32 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 400,00 | 7 200,00 | 15 600,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 220 266,83 | -200,00 | 220 066,83 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 540,99 | -7 000,00 | 79 540,99 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 344 049,00 | -30 000,00 | 314 049,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 282 000,00 | -30 000,00 | 252 000,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 2 564 947,42 | 1 700,00 | 2 566 647,42 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 2 332 947,42 | 1 700,00 | 2 334 647,42 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 200,00 | -4 000,00 | 21 200,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 768,84 | 5 700,00 | 45 468,84 |
| Razem | 62 102 583,26 | 358 247,67 | 62 460 830,93 |