Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr sesja\_............
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 28 maja 2025 roku

Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 1 098 589,36 | 0,00 | 1 098 589,36 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 652 589,36 | 0,00 | 652 589,36 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 4 773,33 | 4 773,33 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 808,13 | 808,13 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 116,95 | 116,95 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 718,27 | -5 698,41 | 5 019,86 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 715 458,00 | 78 000,00 | 793 458,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 394 720,00 | 78 000,00 | 472 720,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 17 000,00 | 37 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 48 000,00 | 36 000,00 | 84 000,00 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 160 000,00 | 25 000,00 | 185 000,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 8 425 656,23 | 40 342,30 | 8 465 998,53 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 024 056,63 | 29 424,10 | 6 053 480,73 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 107 196,00 | 29 378,08 | 136 574,08 |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 159,63 | 46,02 | 205,65 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 447 300,00 | 10 000,00 | 457 300,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 | 10 000,00 | 23 000,00 |
|  | 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 301 809,00 | 918,20 | 302 727,20 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 252,00 | 918,20 | 8 170,20 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 21 775 324,21 | 60 136,17 | 21 835 460,38 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 11 698 593,30 | 19 645,14 | 11 718 238,44 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 9 950,63 | 6 000,00 | 15 950,63 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 300,00 | 200,00 | 5 500,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 97 000,00 | -300,00 | 96 700,00 |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 74 136,54 | -19 103,84 | 55 032,70 |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 44 902,47 | 44 902,47 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 500,00 | -200,00 | 6 300,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 428 843,63 | 20 854,87 | 449 698,50 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 7 190 653,44 | -32 708,36 | 7 157 945,08 |
|  | 80104 |  | Przedszkola  | 6 977 576,72 | 299,67 | 6 977 876,39 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96 370,00 | -1 800,00 | 94 570,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 500,00 | 1 800,00 | 6 300,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 127 500,00 | -2 000,00 | 125 500,00 |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 666,37 | 1 666,37 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 222 903,89 | 8 609,42 | 231 513,31 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 300,00 | 2 000,00 | 6 300,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 858 501,72 | -9 976,12 | 2 848 525,60 |
|  | 80107 |  | Świetlice szkolne | 507 775,21 | 9 642,47 | 517 417,68 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 081,62 | 9 342,47 | 26 424,09 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 588 820,00 | -9 360,00 | 579 460,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 470 000,00 | -9 360,00 | 460 640,00 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 149 506,02 | 1 836,98 | 1 151 343,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 503,42 | 1 836,98 | 16 340,40 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 231 421,10 | 38 071,91 | 269 493,01 |
|  |  | 2319 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 26 671,17 | 26 671,17 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 700,00 | 9 360,00 | 48 060,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 120 221,10 | 2 040,74 | 122 261,84 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 3 379 628,48 | -2 400,00 | 3 377 228,48 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 187 600,00 | -2 400,00 | 185 200,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 187 600,00 | -2 400,00 | 185 200,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 431 459,28 | 0,00 | 431 459,28 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 800,00 | -4 600,00 | 65 200,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 818,50 | 4 600,00 | 61 418,50 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 228 000,00 | 12 000,00 | 240 000,00 |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
|  | 85495 |  | Pozostała działalność | 184 000,00 | 0,00 | 184 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | -32 000,00 | 18 000,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | 5 054 225,55 | 374 560,00 | 5 428 785,55 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 39 294,00 | 5 780,00 | 45 074,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 39 294,00 | 5 780,00 | 45 074,00 |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 2 091 154,40 | 368 780,00 | 2 459 934,40 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 238 044,20 | 3 779,70 | 1 241 823,90 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 258,00 | -3 779,70 | 32 478,30 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 368 780,00 | 368 780,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 794 060,63 | 14 748,00 | 8 808 808,63 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 665 726,00 | 0,00 | 1 665 726,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 000,00 | -15 100,00 | 21 900,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 15 100,00 | 21 100,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 1 735 283,00 | 14 748,00 | 1 750 031,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 506 283,00 | 14 748,00 | 1 521 031,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 878 658,24 | 0,00 | 2 878 658,24 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 965 804,04 | 0,00 | 965 804,04 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 146 206,88 | -2 200,00 | 144 006,88 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 99 259,97 | 2 200,00 | 101 459,97 |
| Razem | 68 367 131,04 | 577 386,47 | 68 944 517,51 |