DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 20 grudnia 2024 r.

Poz. 10850

Podpisany przez:
Bartosz Michał Szarnecki
Data: 2024.12.20 13:42:25

UCHWAŁA NR VIII/60/24
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 27 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czerniejewo na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530), oraz art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa (Dz.U z 2024 poz. 167 z póź.zm.) uchwala się, co następuje: W Uchwale nr LXIII/505/23 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 grudnia 2023 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerniejewo na rok 2024 zmienionej Uchwała Nr LXIV/518/24 z dnia 31 stycznia 2024, Uchwałą Nr LXV/526/24 z dnia 28 lutego 2024 r. , Uchwałą Nr LXVI/532/24 z dnia 26 marca 2024 r., Zarządzeniem Nr 22/2024 z dnia 29 marca 2024 r. , Zarządzeniem Nr 26/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r. Zarządzeniem Nr 27/2024 z dnia 10 kwietnia 2024 r., Uchwałą Nr LXVII/546/24 z dnia 24 kwietnia 2024 r. Zarządzeniem Nr 28/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r. , Uchwałą Nr II/8/24 z dnia 16 maja 2024 r. , Uchwałą Nr III/12/24 z dnia 29 maja 2024 r. , Zarządzeniem Nr 51/2024 z dnia 31 maja 2024 r., Zarządzeniem Nr 53/2024 z dnia 7 czerwca 2024 r. , Uchwałą Nr IV/19/24 z dnia 26 czerwca 2024 r., Zarządzeniem Nr 60/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r. , Uchwałą Nr V/32/24 z dnia 28 sierpnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 78/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r., Uchwałą Nr VI/36/2024 r z dnia 25 września 2024r., Zarządzeniem Nr 88/2024 z dnia 30 września 2024 r. oraz Uchwałą Nr VII/45/2024 z dnia 30 października 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 1 858 247,67 zł do kwoty 58 905 461,48 zł; w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 858 247,67 zł do kwoty 46 708 949,89 zł w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 358 247,67 zł do kwoty 62 460 830,93 zł; w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,

4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 020 219,67 zł do kwoty 46 160 802,45 zł; w brzmieniu załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,

5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 661 972,00 zł do kwoty 16 300 028,48 zł; w brzmieniu załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,

6) w § 4 Deficyt budżetu wynosi 3 555 369,45 zł i zostanie sfinansowany przez: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z tych środków oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym,

7) W § 5 Przychody budżetu wynoszą 4 293 829,45 zł. Składają się na nie: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 347 973,30zł; przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z tych środków w kwocie 7 308,95zł; oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym do kwoty 3 938 547,20 zł. Rozchody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą 738 460,00 zł. Składają się na nie: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 738 460,00 zł.; w brzmieniu załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały,

8) w § 8 określa się plan wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gmina Czerniejewo od właścicieli nieruchomości na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

9) w § 9 Określa się plan funduszu sołeckiego w brzmieniu załącznika Nr 8 do niniejszej Uchwały,

10) w § 11 określa się plan dochodów i wydatków Gminy Czerniejewo związanych z realizacją z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w brzmieniu załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały,

11) W § 12a określa się plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy przeznacza się na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w brzmieniu załącznika Nr 10 do niniejszej uchwały;

12) Wprowadza się § 12b o treści: „ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji w roku 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 18” w brzmieniu załącznika Nr 11 do niniejszej uchwały.

13) W § 16 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4 538 547,20 zł, w tym na: pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy w kwocie 600 000,00zł

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Jan Kulpiński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/60/24
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 27 listopada 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Czerniejewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**421 958,97**	**213,71**	**422 172,68**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**19 281,13**	**213,71**	**19 494,84**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	452,43	213,71	666,14
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**14 219 814,00**	**845 483,00**	**15 065 297,00**
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**7 498 805,00**	**845 483,00**	**8 344 288,00**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 448 937,00	845 483,00	8 294 420,00
758			**Różne rozliczenia**	**17 557 771,45**	**669 860,13**	**18 227 631,58**
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**654 517,00**	**654 517,00**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	654 517,00	654 517,00
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**575 535,45**	**15 343,13**	**590 878,58**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95 000,00	-5 322,87	89 677,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	203 034,00	20 666,00	223 700,00
801			**Oświata i wychowanie**	**2 553 879,83**	**74 700,00**	**2 628 579,83**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**17 700,00**	**1 500,00**	**19 200,00**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 500,00	1 500,00	11 000,00
	80104		**Przedszkola**	**2 002 122,00**	**48 200,00**	**2 050 322,00**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	113 000,00	7 000,00	120 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	500 000,00	40 000,00	540 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	1 200,00	8 400,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**404 200,00**	**25 000,00**	**429 200,00**

		0830	Wpływy z usług	404 200,00	25 000,00	429 200,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 088 527,01**	**77 039,96**	**1 165 566,97**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**147 290,00**	**66 435,00**	**213 725,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 290,00	66 435,00	213 725,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**91 639,54**	**7 200,00**	**98 839,54**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 514,40	7 200,00	93 714,40
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**127 565,00**	**7 000,00**	**134 565,00**
		0830	Wpływy z usług	7 300,00	7 000,00	14 300,00
	85295		**Pozostała działalność**	**383 294,00**	**-3 595,04**	**379 698,96**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177 084,00	-3 595,04	173 488,96
855			**Rodzina**	**4 327 327,00**	**190 950,87**	**4 518 277,87**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 503 837,00**	**166 600,00**	**3 670 437,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 482 337,00	166 600,00	3 648 937,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**21 583,80**	**24 350,87**	**45 934,67**
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 350,87	24 350,87
			Razem	**57 047 213,81**	**1 858 247,67**	**58 905 461,48**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/60/24
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 27 listopada 2024 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Czerniejewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**244 958,97**	**213,71**	**245 172,68**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**19 281,13**	**213,71**	**19 494,84**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	452,43	213,71	666,14
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**14 219 814,00**	**845 483,00**	**15 065 297,00**
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**7 498 805,00**	**845 483,00**	**8 344 288,00**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 448 937,00	845 483,00	8 294 420,00
758			**Różne rozliczenia**	**17 343 734,47**	**669 860,13**	**18 013 594,60**
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**654 517,00**	**654 517,00**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	654 517,00	654 517,00
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**361 498,47**	**15 343,13**	**376 841,60**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95 000,00	-5 322,87	89 677,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	203 034,00	20 666,00	223 700,00
801			**Oświata i wychowanie**	**2 553 879,83**	**74 700,00**	**2 628 579,83**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**17 700,00**	**1 500,00**	**19 200,00**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 500,00	1 500,00	11 000,00
	80104		**Przedszkola**	**2 002 122,00**	**48 200,00**	**2 050 322,00**

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	113 000,00	7 000,00	120 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	500 000,00	40 000,00	540 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	1 200,00	8 400,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**404 200,00**	**25 000,00**	**429 200,00**
		0830	Wpływy z usług	404 200,00	25 000,00	429 200,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 088 527,01**	**77 039,96**	**1 165 566,97**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**147 290,00**	**66 435,00**	**213 725,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 290,00	66 435,00	213 725,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**91 639,54**	**7 200,00**	**98 839,54**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 514,40	7 200,00	93 714,40
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**127 565,00**	**7 000,00**	**134 565,00**
		0830	Wpływy z usług	7 300,00	7 000,00	14 300,00
	85295		**Pozostała działalność**	**383 294,00**	**-3 595,04**	**379 698,96**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177 084,00	-3 595,04	173 488,96
855			**Rodzina**	**4 327 327,00**	**190 950,87**	**4 518 277,87**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 503 837,00**	**166 600,00**	**3 670 437,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 482 337,00	166 600,00	3 648 937,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**21 583,80**	**24 350,87**	**45 934,67**
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 350,87	24 350,87
			Razem	**44 850 702,22**	**1 858 247,67**	**46 708 949,89**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/60/24
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 27 listopada 2024 r.

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**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/60/24
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 27 listopada 2024 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Czerniejewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**729 010,00**	**50 000,00**	**779 010,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**478 010,00**	**50 000,00**	**528 010,00**
		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
750			**Administracja publiczna**	**6 576 525,27**	**544 713,71**	**7 121 238,98**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**4 735 287,86**	**601 713,71**	**5 337 001,57**
		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**	**628 269,99**	**25 000,00**	**653 269,99**
		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**	**19 590 331,33**	**177 366,00**	**19 767 697,33**

	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**	**215 636,16**	**0,00**	**215 636,16**
		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**	**162 700,00**	**-30 000,00**	**132 700,00**
	85495		**Pozostała działalność**	**101 200,00**	**-30 000,00**	**71 200,00**
		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**	**4 324 583,75**	**39 000,00**	**4 363 583,75**
	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**	**275 000,00**	**30 000,00**	**305 000,00**
		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**	**1 046 664,06**	**0,00**	**1 046 664,06**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**419 615,06**	**0,00**	**419 615,06**
		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
926			**Kultura fizyczna**	**606 184,00**	**1 700,00**	**607 884,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**374 184,00**	**1 700,00**	**375 884,00**
		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	**45 140 582,78**	**1 020 219,67**	**46 160 802,45**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/60/24
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 27 listopada 2024 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Czerniejewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**203 815,00**	**-53 500,00**	**150 315,00**
	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
			Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Czerniejewo. Wykonanie dokumentacji technicznej	53 500,00	-53 500,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**5 075 657,46**	**-500 000,00**	**4 575 657,46**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**4 275 657,46**	**-500 000,00**	**3 775 657,46**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 594 188,85	-500 000,00	2 094 188,85
			Modernizacja dróg na terenie gminy Czerniejewo (w tym środki Funduszu sołeckiego sołectwa Kąpiel w kwocie 16871,88 zł)	1 167 689,06	-500 000,00	667 689,06
710			**Działalność usługowa**	**119 396,10**	**-70 972,00**	**48 424,10**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**119 396,10**	**-70 972,00**	**48 424,10**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 396,10	-70 972,00	48 424,10
			Sporządzanie planów ogólnych zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	-70 972,00	29 028,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 250 626,36**	**-7 500,00**	**3 243 126,36**
	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
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej. Dokumentacja projektowa	7 500,00	-7 500,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 157 087,34**	**-30 000,00**	**2 127 087,34**
	92195		**Pozostała działalność**	**282 000,00**	**-30 000,00**	**252 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000,00	-30 000,00	252 000,00
			Opracowanie gminnego programu rewitalizacji	30 000,00	-30 000,00	0,00
			Razem	**16 962 000,48**	**-661 972,00**	**16 300 028,48**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/60/24
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 27 listopada 2024 r.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Czerniejewo w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	347 973,30	0,00	347 973,30
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	7 308,95	0,00	7 308,95
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 438 547,20	-1 500 000,00	3 938 547,20
Razem		5 793 829,45	-1 500 000,00	4 293 829,45
Paragraf	**Źródło rozchodów**	**Plan przed zmianą**	**Zmiana**	**Plan po zmianie**
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	738 460,00	0,00	738 460,00
Razem		738 460,00	0,00	738 460,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII/60/24
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 27 listopada 2024 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Czerniejewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 742 897,04**	**0,00**	**2 742 897,04**
	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
			Razem	**2 742 897,04**	**0,00**	**2 742 897,04**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VIII/60/24
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 27 listopada 2024 r.

Zmiany w zestawieniu wydatków Funduszu Sołeckiego na rok 2024

Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	przed zmianą	zmiana	po zmianie
Czeluścin	921	92109	4300	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
Czeluścin	921	92109	4170	0,00	1 500,00	1 500,00
Kosowo	921	92109	4300	1 500,00	-1 500,00	0,00
Kosowo	921	92109	4170	0,00	1 500,00	1 500,00
Szczytniki Czerniejewskie	921	92109	4300	8 738,50	-1 500,00	7 238,50
Szczytniki Czerniejewskie	921	92109	4170	0,00	1 500,00	1 500,00
Żydowo	921	92109	4210	21 300,00	-200,00	21 100,00
Żydowo	921	92109	4300	9 942,41	-1 300,00	8 642,41
Żydowo	921	92109	4170	0,00	1 500,00	1 500,00
Kwota funduszu ogółem				**421 080,51**	**0,00**	**421 080,51**

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VIII/60/24
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 27 listopada 2024 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Czerniejewo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**438 249,14**	**62 839,96**	**501 089,10**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**147 290,00**	**66 435,00**	**213 725,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 290,00	66 435,00	213 725,00
	85295		**Pozostała działalność**	**177 084,00**	**-3 595,04**	**173 488,96**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177 084,00	-3 595,04	173 488,96
855			**Rodzina**	**3 550 224,00**	**166 600,00**	**3 716 824,00**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 484 837,00**	**166 600,00**	**3 651 437,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 482 337,00	166 600,00	3 648 937,00
			Razem	**5 405 046,26**	**229 439,96**	**5 634 486,22**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**438 249,14**	**62 839,96**	**501 089,10**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**147 290,00**	**66 435,00**	**213 725,00**
		3110	Świadczenia społeczne	147 290,00	63 545,00	210 835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 890,00	2 890,00
	85295		**Pozostała działalność**	**177 084,00**	**-3 595,04**	**173 488,96**
		3110	Świadczenia społeczne	167 717,55	-3 595,04	164 122,51
855			**Rodzina**	**3 550 224,00**	**166 600,00**	**3 716 824,00**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 484 837,00**	**166 600,00**	**3 651 437,00**
		3110	Świadczenia społeczne	3 405 071,00	166 600,00	3 571 671,00
			Razem	**5 405 046,26**	**229 439,96**	**5 634 486,22**

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr VIII/60/24
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 27 listopada 2024 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Czerniejewo z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**452,43**	**213,71**	**666,14**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**452,43**	**213,71**	**666,14**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	452,43	213,71	666,14
758			**Różne rozliczenia**	**203 034,00**	**20 666,00**	**223 700,00**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**203 034,00**	**20 666,00**	**223 700,00**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	203 034,00	20 666,00	223 700,00
			Razem	**227 216,43**	**20 879,71**	**248 096,14**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**452,43**	**213,71**	**666,14**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**452,43**	**213,71**	**666,14**
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	452,43	213,71	666,14
801			**Oświata i wychowanie**	**203 034,00**	**20 666,00**	**223 700,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**157 588,33**	**19 088,97**	**176 677,30**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 773,62	19 088,97	68 862,59
	80104		**Przedszkola**	**45 445,67**	**1 577,03**	**47 022,70**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 272,50	1 577,03	16 849,53
			Razem	**227 792,43**	**20 879,71**	**248 672,14**

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr VIII/60/24
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 27 listopada 2024 r.

Dochody i wydatki Gminy Czerniejewo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem				**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem				**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**