Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/…./24
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 29 maja 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 | 6 160 235,10 | 60 000,00 | 6 220 235,10 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 4 928 436,14 | 60 000,00 | 4 988 436,14 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 496 061,14 | 114 375,00 | 2 610 436,14 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 54 375,00 | -54 375,00 | 0,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 668 010,00 | 10 000,00 | 678 010,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 218 010,00 | 10 000,00 | 228 010,00 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 50 000,00 | 10 000,00 | 60 000,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 6 470 865,48 | 25 917,08 | 6 496 782,56 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 743 163,48 | 22 325,66 | 4 765 489,14 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 165 212,77 | -1 500,00 | 163 712,77 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 91 280,00 | 22 325,66 | 113 605,66 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 15 000,00 | 1 500,00 | 16 500,00 |
|  | 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 383 365,00 | -408,58 | 382 956,42 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 660,00 | -408,58 | 7 251,42 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 639 016,00 | 4 000,00 | 643 016,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 4 000,00 | 16 000,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 19 490 476,50 | 1 200,00 | 19 491 676,50 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 10 338 647,94 | -19 673,61 | 10 318 974,33 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 276 128,49 | 118 368,86 | 394 497,35 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 592 718,93 | -138 042,47 | 6 454 676,46 |
|  | 80104 |  | Przedszkola  | 6 241 498,16 | -356,66 | 6 241 141,50 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 000,00 | 1 200,00 | 96 200,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 145 577,66 | 67 244,72 | 212 822,38 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 647 183,28 | -68 801,38 | 2 578 381,90 |
|  | 80107 |  | Świetlice szkolne | 545 714,26 | 8 272,54 | 553 986,80 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 918,11 | 8 272,54 | 26 190,65 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 054 349,40 | 3 009,82 | 1 057 359,22 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 493,02 | 3 009,82 | 14 502,84 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 356 044,52 | 9 947,91 | 365 992,43 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 99 198,52 | 9 947,91 | 109 146,43 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 2 972 296,14 | 32 200,00 | 3 004 496,14 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 11 473,00 | 1 500,00 | 12 973,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 11 473,00 | 1 500,00 | 12 973,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 152 709,00 | 10 000,00 | 162 709,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 152 709,00 | 10 000,00 | 162 709,00 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 157 000,00 | -5 300,00 | 151 700,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 157 000,00 | -5 300,00 | 151 700,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 128 689,00 | 25 000,00 | 153 689,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 127 689,00 | 25 000,00 | 152 689,00 |
|  | 85231 |  | Pomoc dla cudzoziemców | 5 150,00 | 1 000,00 | 6 150,00 |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 5 150,00 | 1 000,00 | 6 150,00 |
| 853 |  |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 060,37 | 466,67 | 3 527,04 |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 3 060,37 | 466,67 | 3 527,04 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 051,94 | 466,67 | 3 518,61 |
| 855 |  |  | Rodzina | 4 760 702,00 | 0,00 | 4 760 702,00 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 305 089,00 | 0,00 | 305 089,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 000,00 | -5 000,00 | 28 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 5 000,00 | 20 000,00 |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 643 126,00 | 0,00 | 1 643 126,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 012 243,30 | -7 437,10 | 1 004 806,20 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 820,00 | 7 437,10 | 36 257,10 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 061 076,40 | 0,00 | 7 061 076,40 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 266 496,36 | 0,00 | 266 496,36 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 771,42 | 5 357,13 | 10 128,55 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 820,21 | 920,88 | 1 741,09 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 116,90 | 131,25 | 248,15 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 874,47 | -6 409,26 | 2 465,21 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 2 921 639,00 | -367 210,00 | 2 554 429,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 2 695 639,00 | -367 210,00 | 2 328 429,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 305 975,00 | -367 210,00 | 1 938 765,00 |
| Razem | 60 210 522,68 | -237 426,25 | 59 973 096,43 |