

ZARZĄDZENIE NR 89/2023
WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE

z dnia 20 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2023r.

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023r. poz. 572), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1270; zm.:Dz.U. z 2023r. poz. 497, poz.1273, poz.1407 i poz.1641), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j.Dz.U. z 2023r. poz. 103; zm.:Dz.U. z 2023r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234 i poz. 1641), art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236, zm.: Dz.U. z 2023r. poz. 877 i poz. 1234) oraz art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1586), zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LI/281/2022 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie budżetu na 2023r. zmienionej Zarządzeniem Nr 5/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 11 stycznia 2023r., Zarządzeniem Nr 7/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 17 stycznia 2023r., Zarządzeniem Nr 9/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 24 stycznia 2023r., Uchwałą Nr LII/291/2023 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 7 lutego 2023r., Zarządzeniem Nr 13/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 20 lutego 2023r., Zarządzeniem Nr 16/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 27 lutego 2023r., Zarządzeniem Nr 18/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 10 marca 2023r. oraz Uchwałą Nr LIII/302/2023 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 28 marca 2023r., Zarządzeniem Nr 24/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 29 marca 2023r., Zarządzeniem Nr 25/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 31 marca 2023r., Uchwałą Nr LIV/310/2023 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 18 kwietnia 2023r., Zarządzeniem Nr 29/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 26 kwietnia 2023r., Zarządzeniem Nr 32/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 8 maja 2023r., Zarządzeniem Nr 36/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 16 maja 2023r., Uchwałą Nr LV/312/2023 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 30 maja 2023r., Zarządzeniem Nr 40/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 2 czerwca 2023r., Zarządzeniem Nr 49/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 14 czerwca 2023r., Uchwałą Nr LVI/319/2023 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 27 czerwca 2023r., Zarządzeniem Nr 54/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 30 czerwca 2023r., Zarządzeniem Nr 57/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 10 lipca 2023r., Zarządzeniem Nr 59/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 19 lipca 2023r., Zarządzeniem Nr 60/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 28 lipca 2023r., Zarządzeniem Nr 64/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 8 sierpnia 2023r., Uchwałą Nr LVII/324/2023 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 29 sierpnia 2023r., Zarządzeniem Nr 70/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 4 września 2023r., Zarządzeniem Nr 74/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 15 września 2023r., Uchwałą Nr LVIII/332/2023 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 3 października 2023r., Zarządzeniem Nr 80/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 5 października 2023r., Uchwałą Nr LIX/334/2023 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 30 października 2023r. oraz Zarządzeniem Nr 82/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 3 listopada 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023r. w wysokości 47.795.597,99 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 26.026.440,99 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 21.769.157,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1."

2. §2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

"§ 2.1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 r. w wysokości 56.718.839,40 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 25.158.469,40 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 31.560.370,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2."

3. §6 otrzymuje brzmienie:

"§6. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3."

4. §7 otrzymuje brzmienie:

"§7. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4"

5. §13a otrzymuje brzmienie:

"§13a. Ustala się plan dochodów i plan wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 5."

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Wójt Gminy Jeziora Wielkie

Dariusz Ciesielczyk

Plan dochodów na 2023r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 89/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 20 listopada 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 539 892,00	-8 400,00	11 531 492,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	337 092,00	-8 400,00	328 692,00
		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	12 000,00	-8 400,00	3 600,00
750			Administracja publiczna	84 796,62	-692,54	84 104,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 796,62	-692,54	79 104,08
		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	78 072,00	-765,00	77 307,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 724,62	72,46	1 797,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	758 398,00	32,00	758 430,00
	75495		Pozostała działalność	758 398,00	32,00	758 430,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	758 398,00	32,00	758 430,00
758			Różne rozliczenia	10 149 894,25	15 739,00	10 165 633,25
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 597,00	15 739,00	76 336,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 597,00	15 739,00	62 336,00
852			Pomoc społeczna	503 954,04	29 624,00	533 578,04
	85216		Zasiłki stałe	163 800,00	20 811,00	184 611,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 800,00	20 811,00	184 611,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 071,00	250,00	118 321,00
		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	8 107,00	250,00	8 357,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 855,00	6 390,00	73 245,00

		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	61 695,00	6 390,00	68 085,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 576,00	2 173,00	74 749,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	785,00	2 173,00	2 958,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 744,00	612,00	28 356,00
	85395		Pozostała działalność	27 744,00	612,00	28 356,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 404,00	612,00	11 016,00
855			Rodzina	3 225 265,00	524 654,00	3 749 919,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 135 120,00	519 437,00	3 654 557,00
		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	3 056 894,00	519 437,00	3 576 331,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 622,00	18,00	1 640,00
		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	1 622,00	18,00	1 640,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 893,00	5 199,00	69 092,00
		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	63 893,00	5 199,00	69 092,00
Razem:				47 234 029,53	561 568,46	47 795 597,99

Plan wydatków na 2023r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 89/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 20 listopada 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 754 865,00	-8 400,00	13 746 465,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	586 493,00	-8 400,00	578 093,00
		4300	Zakup usług pozostałych	575 493,00	-8 400,00	567 093,00
750			Administracja publiczna	3 973 662,13	-692,54	3 972 969,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	249 287,62	-692,54	248 595,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500,00	-1 000,00	5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 837,00	-765,00	177 072,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25,89	12,95	38,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	809,24	49,79	859,03
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152,98	9,72	162,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	945 128,00	32,00	945 160,00
	75495		Pozostała działalność	758 398,00	32,00	758 430,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	444,26	26,77	471,03
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83,74	5,23	88,97
801			Oświata i wychowanie	7 386 736,78	15 739,00	7 402 475,78
	80101		Szkoły podstawowe	5 305 033,44	18 000,00	5 323 033,44
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 331 274,00	18 000,00	2 349 274,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 104 173,00	-18 000,00	1 086 173,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 788,00	-18 000,00	6 788,00
	80195		Pozostała działalność	117 865,00	15 739,00	133 604,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 977,00	13 165,20	52 142,20
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 620,00	2 573,80	10 193,80
852			Pomoc społeczna	1 789 010,04	29 624,00	1 818 634,04
	85216		Zasiłki stałe	165 050,00	19 561,00	184 611,00

	3110	Świadczenia społeczne	165 050,00	19 561,00	184 611,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	533 512,00	1 500,00	535 012,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 587,19	3 796,31	13 383,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 146,81	3,69	8 150,50
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-2 300,00	27 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 175,00	6 390,00	99 565,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 695,00	6 390,00	68 085,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	93 876,00	2 173,00	96 049,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	785,00	2 173,00	2 958,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 744,00	612,00	28 356,00
	85395	Pozostała działalność	27 744,00	612,00	28 356,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 200,00	600,00	10 800,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	204,00	12,00	216,00
855		Rodzina	3 435 303,00	524 654,00	3 959 957,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 400,00	1 775,00	5 175,00
	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	2 900,00	1 100,00	4 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	675,00	1 175,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 143 055,00	517 662,00	3 660 717,00
	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	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 706 584,25	482 107,77	3 188 692,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 600,40	-4 800,00	75 800,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 901,23	25 200,00	357 101,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	6 848,24	8 448,24
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	2 100,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 683,00	2 682,99	5 365,99
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	1 025,00	1 525,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	498,00	998,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 622,00	18,00	1 640,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 622,00	18,00	1 640,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 893,00	5 199,00	69 092,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 893,00	5 199,00	69 092,00
Razem:			56 157 270,94	561 568,46	56 718 839,40

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 89/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 20 listopada 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 000,00	-8 400,00	3 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	-8 400,00	3 600,00
		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	12 000,00	-8 400,00	3 600,00
750			Administracja publiczna	78 072,00	-765,00	77 307,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 072,00	-765,00	77 307,00
		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	78 072,00	-765,00	77 307,00
852			Pomoc społeczna	69 802,00	6 640,00	76 442,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 107,00	250,00	8 357,00
		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	8 107,00	250,00	8 357,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 695,00	6 390,00	68 085,00
		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	61 695,00	6 390,00	68 085,00
855			Rodzina	3 179 135,00	524 654,00	3 703 789,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 113 620,00	519 437,00	3 633 057,00
		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	3 056 894,00	519 437,00	3 576 331,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 622,00	18,00	1 640,00
		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	1 622,00	18,00	1 640,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 893,00	5 199,00	69 092,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	63 893,00	5 199,00	69 092,00
Razem:				4 439 000,82	522 129,00	4 961 129,82

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 89/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 20 listopada 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 000,00	-8 400,00	3 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	-8 400,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-8 400,00	3 600,00
750			Administracja publiczna	78 072,00	-765,00	77 307,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 072,00	-765,00	77 307,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 657,00	-765,00	74 892,00
852			Pomoc społeczna	69 802,00	6 640,00	76 442,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 107,00	250,00	8 357,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 987,19	246,31	8 233,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,81	3,69	123,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 695,00	6 390,00	68 085,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 695,00	6 390,00	68 085,00
855			Rodzina	3 179 135,00	524 654,00	3 703 789,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 113 620,00	519 437,00	3 633 057,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 706 584,25	482 107,77	3 188 692,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 839,23	25 200,00	351 039,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	6 848,24	8 448,24
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	2 100,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 682,99	2 682,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	498,00	998,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 622,00	18,00	1 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 622,00	18,00	1 640,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 893,00	5 199,00	69 092,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 893,00	5 199,00	69 092,00
Razem:				4 439 000,82	522 129,00	4 961 129,82

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 89/2023
Wójta Gminy Jeziora Wielkie
z dnia 20 listopada 2023r.

Plan dochodów i plan wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Plan dochodów na 2023r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	1.797,08
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1.797,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy	1.797,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	758.430,00
	75495		Pozostała działalność	758.430,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy	758.430,00
758			Różne rozliczenia	62.336,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	62.336,00
		2100	Środki Funduszu Pomocy	62.336,00
801			Oświata i wychowanie	2.302,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeń.	2.302,80
		2100	Środki Funduszu Pomocy	2.302,80
852			Pomoc społeczna	2.958,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2.958,00
		2100	Środki Funduszu Pomocy	2.958,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11.016,00
	85395		Pozostała działalność	11.016,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy	11.016,00
855			Rodzina	21.130,00
	85595		Świadczenia rodzinne	21.130,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy	21.130,00
			RAZEM	859.969,88

Plan wydatków na 2023r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	1.797,08
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1.797,08

		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38,84
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	736,51
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	859,03
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	758.430,00
	75495		Pozostała działalność	758.430,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	757.870,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	471,03
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88,97
801			Oświata i wychowanie	64.638,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeń.	2.302,80
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22,78
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2.280,02
	80195		Pozostała działalność	62.336,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli – pomoc obywatelom Ukrainy	52.142,20
		4850	Składki i inne pochodne – pomoc obywatelom Ukrainy	10.193,80
852			Pomoc społeczna	2.958,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2.958,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	2.958,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11.016,00
	85395		Pozostała działalność	11.016,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	10.800,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	216,00
855			Rodzina	21.130,00
	85595		Świadczenia rodzinne	21.130,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	20.514,57
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	615,43
			RAZEM	859.969,88

UZASADNIENIE

Zwiększono plan dochodów i wydatków:

- 1) w dz. 750, rozdz. 75011 o kwotę 36,09 zł - środki Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL,
- 2) w dz. 750, rozdz. 75011 o kwotę 12,95 zł - środki Funduszu Pomocy na zadanie zarządzanie statusem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie,
- 3) w dz. 750, rozdz. 75011 o kwotę 23,42 zł - środki Funduszu Pomocy na zadanie "Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych",
- 4) w dz. 754, rozdz. 75495 o kwotę 32,00 zł - środki Funduszu Pomocy na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych,
- 5) w dz. 758, rozdz. 75814 o kwotę 15.739,00 zł - środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe,
- 6) w dz. 852, rozdz. 85216 o kwotę 20.811,00 zł - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,
- 7) w dz. 852, rozdz. 85219 o kwotę 250,00 zł - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,
- 8) w dz. 852, rozdz. 85228 o kwotę 6.390,00 zł - dotacja celowa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 9) w dz. 852, rozdz. 85230 o kwotę 2.173,00 zł - środki Funduszu Pomocy na pomoc w formie posiłku,
- 10) w dz. 853, rozdz. 85395 o kwotę 612,00 zł - środki Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę,
- 11) w dz. 855, rozdz. 85502 o kwotę 519.437,00 zł - dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",
- 12) w dz. 855, rozdz. 85503 o kwotę 18,00 zł - dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,
- 13) w dz. 855, rozdz. 85513 o kwotę 5.199,00 zł - dotacja celowa na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Zmniejszono plan dochodów i wydatków:

- 1) w dz. 750, rozdz. 75011 o kwotę 765,00 zł - dotacja celowa na zadania z zakresu spraw obywatelskich,
- 2) w dz. 600, rozdz. 60004 o kwotę 8.400,00 zł - dotacja celowa na sfinansowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych .

W planie wydatków dokonano przesunięć między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 .

Wójt Gminy Jeziora Wielkie

Dariusz Ciesielczyk