

ZARZĄDZENIE NR 73/2024
WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE

z dnia 30 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2024r.

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 609, zm.: Dz.U. z 2024r. poz. 721), 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, poz. 1429, poz.1641, poz. 1693 i poz. 1872 oraz z 2024r. poz. 1089), 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 2024r. poz. 167; zm.:Dz.U. z 2023r. poz. 1234 oraz z 2024r. poz. 232, poz. 834, poz. 854 i poz. 1089), art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 114)

§ 1. W Uchwale Nr LX/348/2023 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie budżetu na 2024r. zmienionej Uchwałą Nr LXI/366/2024 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 16 stycznia 2024r., Zarządzeniem Nr 7/2024 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 23 stycznia 2024r., Uchwałą Nr LXII/370/2024 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 6 lutego 2024r., Zarządzeniem Nr 14/2024 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 12 lutego 2024r., Zarządzeniem Nr 22/2024 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 28 lutego 2024r., Zarządzeniem Nr 25/2024 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 12 marca 2024r., Uchwałą Nr LXIII/377/2024 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 26 marca 2024r., Zarządzeniem Nr 29/2024 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 27 marca 2024r., Zarządzeniem Nr 30/2024 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 5 kwietnia 2024r. , Zarządzeniem Nr 35/2024 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 15 kwietnia 2024r., Zarządzeniem Nr 37/2024 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 26 kwietnia 2024r., Zarządzeniem Nr 42/2024 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 13 maja 2024r. , Zarządzeniem Nr 47/2024 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 22 maja 2024r., Uchwałą Nr II/10/2024 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 28 maja 2024r., Zarządzeniem Nr 51/2024 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 7 czerwca 2024r., Uchwałą Nr III/20/2024 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 25 czerwca 2024r., Zarządzeniem Nr 61/2024 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 28 czerwca 2024r. , Zarządzeniem Nr 64/2024 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 18 lipca 2024r., Zarządzeniem Nr 66/2024 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 26 lipca 2024r. , Zarządzeniem Nr 69/2024 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 1 sierpnia 2024r., Zarządzeniem Nr 72/2024 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 21 sierpnia 2024r. oraz Uchwałą Nr IV/28/2024 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 27 sierpnia 2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024r. w wysokości 29.324.488,45 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 27.054.738,45 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2.269.750,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1."

2. §2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

"§ 2.1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 r. w wysokości 34.019.872,32 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 27.579.823,32 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.440.049,00 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 2024r.

załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	151 521,59	0,00	119,68	151 641,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 014,80	0,00	0,00	66 014,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 506,79	0,00	119,68	85 626,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 296,79	0,00	119,68	1 416,47
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	324 195,00	0,00	40 532,50	364 727,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	304 195,00	0,00	40 532,50	344 727,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	304 195,00	0,00	40 532,50	344 727,50
758			Różne rozliczenia	10 813 795,00	0,00	6 504,00	10 820 299,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 296,00	0,00	6 504,00	66 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 296,00	0,00	6 504,00	66 800,00
855			Rodzina	3 445 481,00	0,00	7 261,00	3 452 742,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 166,00	0,00	7 261,00	63 427,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	56 166,00	0,00	7 261,00	63 427,00
bieżące razem:				27 000 321,27	0,00	54 417,18	27 054 738,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	154 134,80	0,00	0,00	154 134,80

majątkowe							
majątkowe razem:				2 269 750,00	0,00	0,00	2 269 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00

Ogółem:				29 270 071,27	0,00	54 417,18	29 324 488,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	201 134,80	0,00	0,00	201 134,80

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków na 2024r.

załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 528 371,59	4 481 371,59	4 153 556,79	2 977 229,72	1 176 327,07	0,00	261 800,00	66 014,80	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	519,68	519,68	519,68	119,68	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 528 491,27	4 481 491,27	4 153 676,47	2 977 349,40	1 176 327,07	0,00	261 800,00	66 014,80	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	270 028,79	270 028,79	266 028,79	238 648,72	27 380,07	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	119,68	119,68	119,68	119,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	270 148,47	270 148,47	266 148,47	238 768,40	27 380,07	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	718,28	718,28	718,28	718,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	102,35	102,35	102,35	102,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	820,63	820,63	820,63	820,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	138,44	138,44	138,44	138,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17,33	17,33	17,33	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	155,77	155,77	155,77	155,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	162 700,00	162 700,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	147 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	162 700,00	162 700,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	147 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 274 988,00	527 695,00	168 240,00	240,00	168 000,00	0,00	359 455,00	0,00	0,00	0,00	1 747 293,00	1 747 293,00	127 293,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 532,50	40 532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40 532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 315 520,50	568 227,50	168 240,00	240,00	168 000,00	0,00	399 987,50	0,00	0,00	0,00	1 747 293,00	1 747 293,00	127 293,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	304 195,00	304 195,00	240,00	240,00	0,00	0,00	303 955,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 532,50	40 532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40 532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	344 727,50	344 727,50	240,00	240,00	0,00	0,00	344 487,50	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	303 955,00	303 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 532,50	40 532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40 532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	344 487,50	344 487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	344 487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 298 803,56	9 244 803,56	8 866 863,56	6 409 747,00	2 457 116,56	0,00	289 820,00	88 120,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 504,00	6 504,00	6 504,00	6 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 305 307,56	9 251 307,56	8 873 367,56	6 416 251,00	2 457 116,56	0,00	289 820,00	88 120,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	149 254,00	149 254,00	149 254,00	61 296,00	87 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 504,00	6 504,00	6 504,00	6 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 758,00	155 758,00	155 758,00	67 800,00	87 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	50 417,02	50 417,02	50 417,02	50 417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 436,31	5 436,31	5 436,31	5 436,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 853,33	55 853,33	55 853,33	55 853,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	9 878,98	9 878,98	9 878,98	9 878,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 067,69	1 067,69	1 067,69	1 067,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 946,67	10 946,67	10 946,67	10 946,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 694 042,00	3 694 042,00	798 266,11	544 857,59	253 408,52	0,00	2 895 775,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 761,00	7 761,00	7 261,00	0,00	7 261,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 701 303,00	3 701 303,00	805 027,11	544 357,59	260 669,52	0,00	2 896 275,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 351 808,00	3 351 808,00	491 676,91	467 414,99	24 261,92	0,00	2 860 131,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 351 808,00	3 351 808,00	491 176,91	466 914,99	24 261,92	0,00	2 860 631,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	92 939,99	92 939,99	92 939,99	92 939,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 439,99	92 439,99	92 439,99	92 439,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	56 166,00	56 166,00	56 166,00	0,00	56 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 261,00	7 261,00	7 261,00	0,00	7 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 427,00	63 427,00	63 427,00	0,00	63 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	56 166,00	56 166,00	56 166,00	0,00	56 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 261,00	7 261,00	7 261,00	0,00	7 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 427,00	63 427,00	63 427,00	0,00	63 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	33 965 455,14	27 525 406,14	21 237 709,12	10 888 245,46	10 349 463,66	1 347 385,00	4 623 977,22	154 134,80	0,00	162 200,00	6 440 049,00	5 440 049,00	174 293,00	1 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-500,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 317,18	55 317,18	14 284,68	6 623,68	7 661,00	0,00	41 032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 019 872,32	27 579 823,32	21 251 093,80	10 894 369,14	10 356 724,66	1 347 385,00	4 665 009,72	154 134,80	0,00	162 200,00	6 440 049,00	5 440 049,00	174 293,00	1 000 000,00	0,00	0,00	

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 73/2024 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 30 sierpnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 364 900,00	7 261,00	3 372 161,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 166,00	7 261,00	63 427,00
		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	56 166,00	7 261,00	63 427,00
Razem:				4 726 687,68	7 261,00	4 733 948,68

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 73/2024 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 30 sierpnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 364 900,00	7 261,00	3 372 161,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 166,00	7 261,00	63 427,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 166,00	7 261,00	63 427,00
Razem:				4 726 687,68	7 261,00	4 733 948,68

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 73/2024
Wójta Gminy Jeziora Wielkie
z dnia 30 sierpnia 2024r.

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 2024r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	1.416,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.416,47
		2100	Środki Funduszu Pomocy	1.416,47
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344.727,50
	75495		Pozostała działalność	344.727,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy	344.727,50
758			Różne rozliczenia	66.800,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	66.800,00
		2100	Środki Funduszu Pomocy	66.800,00
852			Pomoc społeczna	3.300,00
	85214		Zasiłki okresowe	2.500,00
		2100	Środki Funduszu Pomocy	2.500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	800,00
		2100	Środki Funduszu Pomocy	800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.448,00
	85395		Pozostała działalność	2.448,00
		2100	Środki Funduszu Pomocy	2.448,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	670,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	670,00
		2100	Środki Funduszu Pomocy	670,00
855			Rodzina	45.581,00
	85595		Świadczenia rodzinne	45.581,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy	45.581,00
			RAZEM	464.942,97

Plan wydatków na 2024r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	1.416,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.416,47
		4350	Zakup towarów	12,66
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	427,41
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	820,63
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	155,77
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344.727,50
	75495		Pozostała działalność	344.727,50
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	344.487,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,91
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39,09
801			Oświata i wychowanie	66.800,00
	80195		Pozostała działalność	66.800,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli – pomoc obywatelom Ukrainy	55.853,33
		4850	Składki i inne pochodne – pomoc obywatelom Ukrainy	10.946,67
852			Pomoc społeczna	3.300,00
	85214		Zasiłki okresowe	2.500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	2.500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	800,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.448,00
	85395		Pozostała działalność	2.448,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	2.400,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	670,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	670,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	670,00
855			Rodzina	45.581,00
	85595		Świadczenia rodzinne	45.581,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	35.644,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z	1.107,16

			pomocą obywatelom Ukrainy	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	220,44
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8.608,60
			RAZEM	464.942,97

UZASADNIENIE

Zwiększono plan dochodów i wydatków:

- 1) w dz. 750, rozdz. 75011 o kwotę 119,68 zł - środki z Funduszu Pomocy, nadanie numeru PESEL,
- 2) w dz. 754, rozdz. 75495 o kwotę 40.532,50 zł - środki Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- 3) w dz. 758, rozdz. 75814 o kwotę 6.504,00 zł - środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe,
- 4) w dz. 855, rozdz. 85513 o kwotę 7.261,00 zł - dotacja celowa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

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

Wójt Gminy Jeziora Wielkie

Dariusz Ciesielczyk