

ZARZĄDZENIE NR 76/2024
WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE

z dnia 18 września 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., Uchwałą Nr IV/28/2024 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 27 sierpnia 2024r. oraz Zarządzeniem Nr 73/2024 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 30 sierpnia 2024r. , wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024r. w wysokości 29.713.154,45 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 27.443.404,45 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 34.408.538,32 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 27.968.489,32 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.440.049,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2."

3. § 5 otrzymuje brzmienie:

"§5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 164.150,00 zł,
- 2) celową w wysokości 70.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego."

4. § 6 otrzymuje brzmienie:

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

5. § 7 otrzymuje brzmienie:

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

6. § 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							
600			Transport i łączność	371 600,00	-2 400,00	0,00	369 200,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	368 600,00	-2 400,00	0,00	366 200,00
			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	9 600,00	-2 400,00	0,00	7 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	364 727,50	0,00	38 190,00	402 917,50
			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	344 727,50	0,00	38 190,00	382 917,50
			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	344 727,50	0,00	38 190,00	382 917,50
852			Pomoc społeczna	895 906,00	0,00	36 700,00	932 606,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 481,00	0,00	17 200,00	55 681,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 981,00	0,00	17 200,00	53 181,00
	85216		Zasiłki stałe	187 919,00	0,00	1 844,00	189 763,00

Strona 1 z 2

			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 200,00	0,00	1 844,00	189 044,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 480,00	0,00	17 363,00	161 843,00
			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	105 632,00	0,00	17 363,00	122 995,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 800,00	0,00	293,00	71 093,00
			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	800,00	0,00	293,00	1 093,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 830,00	0,00	7 160,00	18 990,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 830,00	0,00	7 160,00	18 990,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 160,00	0,00	7 160,00	18 320,00
855			Rodzina	3 452 742,00	0,00	309 016,00	3 761 758,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 339 362,00	0,00	303 332,00	3 642 694,00
			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	3 303 928,00	0,00	303 332,00	3 607 260,00
	85595		Pozostała działalność	45 581,00	0,00	5 684,00	51 265,00
			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	45 581,00	0,00	5 684,00	51 265,00
bieżące razem:				27 054 738,45	-2 400,00	391 066,00	27 443 404,45
			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:				29 324 488,45	-2 400,00	391 066,00	29 713 154,45
			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)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	344 727,50	344 727,50	240,00	240,00	0,00	344 487,50	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
				zwiększenie	38 190,00	38 190,00	80,00	80,00	0,00	38 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	382 917,50	382 917,50	320,00	320,00	0,00	382 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	344 487,50	344 487,50	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
				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
				zwiększenie	38 110,00	38 110,00	0,00	0,00	0,00	38 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	382 597,50	382 597,50	0,00	0,00	0,00	382 597,50	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	200,91	200,91	200,91	200,91	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
				zwiększenie	67,00	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	267,91	267,91	267,91	267,91	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	39,09	39,09	39,09	39,09	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
				zwiększenie	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52,09	52,09	52,09	52,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	245 500,00	245 500,00	245 500,00	0,00	245 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 350,00	-11 350,00	-11 350,00	0,00	-11 350,00	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
				po zmianach	234 150,00	234 150,00	234 150,00	0,00	234 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	245 500,00	245 500,00	245 500,00	0,00	245 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 350,00	-11 350,00	-11 350,00	0,00	-11 350,00	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
				po zmianach	234 150,00	234 150,00	234 150,00	0,00	234 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	245 500,00	245 500,00	245 500,00	0,00	245 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 350,00	-11 350,00	-11 350,00	0,00	-11 350,00	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
				po zmianach	234 150,00	234 150,00	234 150,00	0,00	234 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 050,00	4 050,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 308 357,56	9 254 357,56	8 873 367,56	6 416 251,00	2 457 116,56	0,00	292 870,00	88 120,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 359 462,00	6 305 462,00	6 098 854,00	4 612 585,00	1 486 269,00	0,00	206 608,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 359 462,00	6 305 462,00	6 098 854,00	4 612 585,00	1 486 269,00	0,00	206 608,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	413 900,00	413 900,00	413 900,00	0,00	413 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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
				po zmianach	412 900,00	412 900,00	412 900,00	0,00	412 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-16 750,00	-16 750,00	-16 750,00	0,00	-16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	405 416,00	405 416,00	47 273,46	23 914,91	23 358,55	0,00	358 142,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 408 538,32	27 968 489,32	21 281 617,26	10 918 284,05	10 363 333,21	1 347 385,00	5 023 152,26	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	

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 76/2024 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 18 września 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 600,00	-2 400,00	7 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 600,00	-2 400,00	7 200,00
		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	9 600,00	-2 400,00	7 200,00
852			Pomoc społeczna	383 284,00	17 363,00	400 647,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 632,00	17 363,00	122 995,00
		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	105 632,00	17 363,00	122 995,00
855			Rodzina	3 372 161,00	303 332,00	3 675 493,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 308 362,00	303 332,00	3 611 694,00
		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	3 303 928,00	303 332,00	3 607 260,00
Razem:				4 733 948,68	318 295,00	5 052 243,68

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 76/2024 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 18 września 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 600,00	-2 400,00	7 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 600,00	-2 400,00	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	-2 400,00	7 200,00
852			Pomoc społeczna	383 284,00	17 363,00	400 647,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 632,00	17 363,00	122 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 632,00	17 363,00	122 995,00
855			Rodzina	3 372 161,00	303 332,00	3 675 493,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 308 362,00	303 332,00	3 611 694,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 860 131,09	279 497,09	3 139 628,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 194,99	7 367,95	78 562,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 800,00	16 286,45	378 086,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	180,51	1 780,51
Razem:				4 733 948,68	318 295,00	5 052 243,68

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 76/2024
Wójta Gminy Jeziora Wielkie
z dnia 18 września 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	382.917,50
	75495		Pozostała działalność	382.917,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy	382.917,50
758			Różne rozliczenia	66.800,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	66.800,00
		2100	Środki Funduszu Pomocy	66.800,00
852			Pomoc społeczna	3.593,00
	85214		Zasiłki okresowe	2.500,00
		2100	Środki Funduszu Pomocy	2.500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1.093,00
		2100	Środki Funduszu Pomocy	1.093,00
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	51.265,00
	85595		Świadczenia rodzinne	51.265,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy	51.265,00
			RAZEM	509.109,97

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	382.917,50
	75495		Pozostała działalność	382.917,50
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	382.597,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	267,91
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52,09
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	3.593,00
	85214		Zasiłki okresowe	2.500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	2.500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1.093,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	1.093,00
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	51.265,00
	85595		Świadczenia rodzinne	51.265,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	40.333,25
		4350	Zakup towarów	165,55

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.107,16
		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	9.438,60
			RAZEM	509.109,97

UZASADNIENIE

Zwiększono plan dochodów i wydatków:

- 1) w dz. 754, rozdz. 75495 o kwotę 38.110,00 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,
- 2) w dz. 754, rozdz. 75495 o kwotę 80,00 zł - środki Funduszu Pomocy na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych,
- 3) w dz. 852, rozdz. 85214 o kwotę 17.200,00 zł - dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- 4) w dz. 852, rozdz. 85216 o kwotę 1.844,00 zł - dotacja na wypłatę zasiłków stałych,
- 5) w dz. 852, rozdz. 85228 o kwotę 17.363,00 zł - dotacja na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 6) w dz. 852, rozdz. 85230 o kwotę 293,00 zł - środki Funduszu Pomocy na pomoc w formie posiłku,
- 7) w dz. 854, rozdz. 85415 o kwotę 7.160,00 zł - dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- 8) w dz. 855, rozdz. 85502 o kwotę 303.332,00 zł - dotacja na realizację świadczeń rodzinnych
- 9) w dz. 855, rozdz. 85595 o kwotę 5.684,00 zł - środki Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.

Zmniejszono plan dochodów i wydatków w dz. 600, rozdz. 60004 o kwotę 2.400,00 zł - dotacja na zorganizowanie bezpłatnego transportu podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Zwiększono plan wydatków:

- 1) w dz. 750, rozdz. 75023 o kwotę 8.300,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz na szkolenia pracowników,
- 2) w dz. 801, rozdz. 80113 o kwotę 3.050,00 zł na dowożenie uczniów.

Zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 11.350,00 zł.

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

Wójt Gminy Jeziora Wielkie

Dariusz Ciesielczyk