

ZARZĄDZENIE NR 94/2024
WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE

z dnia 27 listopada 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. 1465; zm.: Dz.U. z 2024r. poz. 1572), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1530; zm.: Dz.U. z 2024r. poz. 1572 i poz. 1717), 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, poz.858, poz. 1089, poz. 1222 i poz. 1572), 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., Zarządzeniem Nr 73/2024 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 30 sierpnia 2024r., Zarządzeniem Nr 76/2024 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 18 września 2024r., Zarządzeniem Nr 82/2024 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 27 września 2024r., Zarządzeniem Nr 84/2024 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 8 października 2024r., Zarządzeniem Nr 87/2024 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 17 października 2024r., Uchwałą Nr VI/35/2024 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 29 października 2024r. , Zarządzeniem Nr 89/2024 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 8 listopada 2024r. oraz Zarządzeniem Nr 92/2024 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 19 listopada 2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024r. w wysokości 31.162.695,75 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 28.892.945,75 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 35.858.079,62 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 29.672.030,62 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.186.049,00 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 nr4".

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.

z up. Wójta Gminy Jeziora
Wielkie Sekretarz Gminy
Jeziora Wielkie

Beata Dobrochowska

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 417,50	0,00	35 107,50	475 525,00
			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
	75495		Pozostała działalność	420 417,50	0,00	35 107,50	455 525,00
			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	420 417,50	0,00	35 107,50	455 525,00
758			Różne rozliczenia	10 837 065,00	0,00	11 951,00	10 849 016,00
			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	83 566,00	0,00	11 951,00	95 517,00
			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	83 566,00	0,00	11 951,00	95 517,00
852			Pomoc społeczna	1 210 374,51	0,00	357,00	1 210 731,51
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 734,00	0,00	243,00	159 977,00
			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	6 000,00	0,00	243,00	6 243,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 093,00	0,00	114,00	71 207,00

			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	1 093,00	0,00	114,00	1 207,00
855			Rodzina	4 257 000,99	-1 069,00	203 640,00	4 459 571,99
			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	4 096 946,00	0,00	203 640,00	4 300 586,00
			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	4 061 512,00	0,00	203 640,00	4 265 152,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 941,00	-1 069,00	0,00	83 872,00
			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	84 941,00	-1 069,00	0,00	83 872,00
bieżące razem:				28 642 959,25	-1 069,00	251 055,50	28 892 945,75
			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	160 894,80	0,00	0,00	160 894,80

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:				30 912 709,25	-1 069,00	251 055,50	31 162 695,75
			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	207 894,80	0,00	0,00	207 894,80

(* 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	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na tym:			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			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	107 500,00	107 500,00	107 500,00	0,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	107 500,00	107 500,00	107 500,00	0,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
	4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	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	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	po zmianach	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	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	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 682 718,51	4 635 718,51	4 301 603,71	2 969 257,65	1 332 346,06	0,00	268 100,00	66 014,80	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	zmniejszenie	-7,51	-7,51	-7,51	-7,51	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	7,51	7,51	7,51	7,51	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	4 682 718,51	4 635 718,51	4 301 603,71	2 969 257,65	1 332 346,06	0,00	268 100,00	66 014,80	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	265 575,71	265 575,71	261 575,71	234 176,65	27 399,06	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7,51	-7,51	-7,51	-7,51	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	
	75011	Urzędy wojewódzkie	zwiększenie	7,51	7,51	7,51	7,51	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	265 575,71	265 575,71	261 575,71	234 176,65	27 399,06	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	990,89	990,89	990,89	990,89	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	7,51	7,51	7,51	7,51	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	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	po zmianach	998,40	998,40	998,40	998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	188,76	188,76	188,76	188,76	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	-7,51	-7,51	-7,51	-7,51	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	181,25	181,25	181,25	181,25	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	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 341 210,50	643 917,50	168 320,00	320,00	168 000,00	0,00	475 597,50	0,00	0,00	0,00	1 697 293,00	1 697 293,00	127 293,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,14	-4 000,14	-4 000,14	-0,14	-4 000,00	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	39 107,64	39 107,64	4 000,14	0,14	4 000,00	0,00	35 107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 376 318,00	679 025,00	168 320,00	320,00	168 000,00	0,00	510 705,00	0,00	0,00	0,00	1 697 293,00	1 697 293,00	127 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 920 793,00	223 500,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	1 697 293,00	1 697 293,00	127 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 920 793,00	223 500,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	1 697 293,00	1 697 293,00	127 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wyплаты 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;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	420 417,50	420 417,50	320,00	320,00	0,00	0,00	420 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 107,64	35 107,64	0,14	0,14	0,00	0,00	35 107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	455 525,00	455 525,00	320,00	320,00	0,00	0,00	455 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	420 097,50	420 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	420 097,50	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	35 107,50	35 107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	35 107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	455 205,00	455 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 205,00	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	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
				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	0,14	0,14	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	268,05	268,05	268,05	268,05	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	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
				zmniejszenie	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	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
				po zmianach	51,95	51,95	51,95	51,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 289 928,41	9 289 928,41	8 898 178,41	6 441 810,00	2 456 368,41	0,00	296 870,00	94 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 200,00	-18 200,00	-18 200,00	-7 700,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 151,00	30 151,00	30 151,00	19 651,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 301 879,41	9 301 879,41	8 910 129,41	6 453 761,00	2 456 368,41	0,00	296 870,00	94 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	6 230 583,00	6 230 583,00	6 023 975,00	4 541 306,00	1 482 669,00	0,00	206 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 200,00	-18 200,00	-18 200,00	-7 700,00	-10 500,00	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	6 212 383,00	6 212 383,00	6 005 775,00	4 533 606,00	1 472 169,00	0,00	206 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00	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	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 001 274,00	3 001 274,00	3 001 274,00	3 001 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	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
				po zmianach	2 993 574,00	2 993 574,00	2 993 574,00	2 993 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 518 720,00	1 518 720,00	1 366 093,00	998 837,00	367 256,00	0,00	64 507,00	88 120,00	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	18 200,00	18 200,00	18 200,00	7 700,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 536 920,00	1 536 920,00	1 384 293,00	1 006 537,00	377 756,00	0,00	64 507,00	88 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	88 704,00	88 704,00	88 704,00	88 704,00	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
				zwiększenie	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 404,00	96 404,00	96 404,00	96 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	79 907,00	79 907,00	79 907,00	0,00	79 907,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 407,00	90 407,00	90 407,00	0,00	90 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	179 284,00	179 284,00	172 524,00	84 566,00	87 958,00	0,00	0,00	6 760,00	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	11 951,00	11 951,00	11 951,00	11 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	191 235,00	191 235,00	184 475,00	96 517,00	87 958,00	0,00	0,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	69 867,04	69 867,04	69 867,04	69 867,04	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	9 989,13	9 989,13	9 989,13	9 989,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 856,17	79 856,17	79 856,17	79 856,17	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	13 698,96	13 698,96	13 698,96	13 698,96	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	1 961,87	1 961,87	1 961,87	1 961,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 660,83	15 660,83	15 660,83	15 660,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 739 393,51	2 739 393,51	1 787 434,50	684 038,36	1 103 396,14	7 300,00	944 659,01	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	357,00	357,00	3,59	0,00	3,59	0,00	353,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 739 750,51	2 739 750,51	1 787 438,09	684 038,36	1 103 399,73	7 300,00	945 012,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	720 166,00	720 166,00	705 054,67	615 472,00	89 582,67	0,00	15 111,33	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	243,00	243,00	3,59	0,00	3,59	0,00	239,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	720 409,00	720 409,00	705 058,26	615 472,00	89 586,26	0,00	15 350,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	13 111,33	13 111,33	0,00	0,00	0,00	0,00	13 111,33	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	239,41	239,41	0,00	0,00	0,00	0,00	239,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 350,74	13 350,74	0,00	0,00	0,00	0,00	13 350,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 036,67	14 036,67	14 036,67	0,00	14 036,67	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	3,59	3,59	3,59	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 040,26	14 040,26	14 040,26	0,00	14 040,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	88 593,00	88 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 593,00	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	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 707,00	88 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	1 093,00	1 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,00	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	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 207,00	1 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 521 561,99	4 521 561,99	958 289,50	643 680,41	314 609,09	0,00	3 563 272,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 569,00	-2 569,00	-2 569,00	0,00	-2 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	205 140,00	205 140,00	7 431,26	5 931,26	1 500,00	0,00	197 708,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 724 132,99	4 724 132,99	963 151,76	649 611,67	313 540,09	0,00	3 760 981,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:						Wydatki majątkowe	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	wyплаты 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 000,00 -1 500,00 0,00 1 500,00	3 000,00 -1 500,00 0,00 1 500,00	3 000,00 -1 500,00 0,00 0,00	0,00 -1 500,00 0,00 1 500,00	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 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 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 109 392,00 0,00 205 140,00 4 314 532,00	4 109 392,00 0,00 205 140,00 4 314 532,00	594 068,89 0,00 7 431,26 601 500,15	556 576,32 0,00 5 931,26 562 507,58	37 492,57 0,00 1 500,00 38 992,57	0,00 0,00 0,00 0,00	3 515 323,11 0,00 197 708,74 3 713 031,85	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 000,00 0,00 1 500,00 12 500,00	11 000,00 0,00 1 500,00 12 500,00	11 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 500,00 12 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 000,00 0,00 1 500,00 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	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 0,00 0,00 0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 514 823,11 0,00 197 708,74 3 712 531,85	3 514 823,11 0,00 197 708,74 3 712 531,85	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 514 823,11 0,00 197 708,74 3 712 531,85	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 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	99 807,94 0,00 2 531,26 102 339,20	99 807,94 0,00 2 531,26 102 339,20	99 807,94 0,00 2 531,26 102 339,20	99 807,94 0,00 2 531,26 102 339,20	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 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	448 212,87 0,00 3 000,00 451 212,87	448 212,87 0,00 3 000,00 451 212,87	448 212,87 0,00 3 000,00 451 212,87	448 212,87 0,00 3 000,00 451 212,87	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 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 480,51 0,00 400,00 2 880,51	2 480,51 0,00 400,00 2 880,51	2 480,51 0,00 400,00 2 880,51	2 480,51 0,00 400,00 2 880,51	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 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 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	84 941,00 -1 069,00 0,00 83 872,00	84 941,00 -1 069,00 0,00 83 872,00	84 941,00 -1 069,00 0,00 83 872,00	0,00 0,00 0,00 0,00	84 941,00 -1 069,00 0,00 83 872,00	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	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 0,00 0,00 0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	84 941,00 -1 069,00 0,00 83 872,00	84 941,00 -1 069,00 0,00 83 872,00	84 941,00 -1 069,00 0,00 83 872,00	0,00 0,00 0,00 0,00	84 941,00 -1 069,00 0,00 83 872,00	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	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 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem:				przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	35 608 093,12 -30 776,65 280 763,15 35 858 079,62	29 422 044,12 -30 776,65 280 763,15 29 672 030,62	21 965 031,32 -30 776,65 47 593,50 21 981 848,17	11 016 602,42 -7 707,65 25 589,91 11 034 484,68	10 948 428,90 -23 069,00 22 003,59 10 947 363,49	1 447 385,00 0,00 0,00 1 447 385,00	5 686 533,00 0,00 233 169,65 5 919 702,65	160 894,80 0,00 0,00 160 894,80	0,00 0,00 0,00 0,00	162 200,00 0,00 0,00 162 200,00	6 186 049,00 0,00 0,00 6 186 049,00	5 186 049,00 0,00 0,00 5 186 049,00	174 293,00 0,00 0,00 174 293,00	1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 94/2024 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 27 listopada 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	663 572,51	243,00	663 815,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	243,00	6 243,00
		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	6 000,00	243,00	6 243,00
855			Rodzina	4 151 416,00	202 571,00	4 353 987,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 065 946,00	203 640,00	4 269 586,00
		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	4 061 512,00	203 640,00	4 265 152,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 941,00	-1 069,00	83 872,00
		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	84 941,00	-1 069,00	83 872,00
Razem:				6 122 411,25	202 814,00	6 325 225,25

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 94/2024 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 27 listopada 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	663 572,51	243,00	663 815,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	243,00	6 243,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 911,33	239,41	6 150,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,67	3,59	92,26
855			Rodzina	4 151 416,00	202 571,00	4 353 987,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 065 946,00	203 640,00	4 269 586,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 514 823,11	197 708,74	3 712 531,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 562,94	2 531,26	81 094,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 912,87	3 000,00	446 912,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 780,51	400,00	2 180,51
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 941,00	-1 069,00	83 872,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 941,00	-1 069,00	83 872,00
Razem:				6 122 411,25	202 814,00	6 325 225,25

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 94/2024
Wójta Gminy Jeziora Wielkie
z dnia 27 listopada 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	1.638,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.638,71
		2100	Środki Funduszu Pomocy	1.638,71
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	455.525,00
	75495		Pozostała działalność	455.525,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy	455.525,00
758			Różne rozliczenia	95.517,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	95.517,00
		2100	Środki Funduszu Pomocy	95.517,00
852			Pomoc społeczna	3.707,00
	85214		Zasiłki okresowe	2.500,00
		2100	Środki Funduszu Pomocy	2.500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1.207,00
		2100	Środki Funduszu Pomocy	1.207,00
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	60.795,00
	85595		Świadczenia rodzinne	60.795,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy	60.795,00
			RAZEM	620.300,71

Plan wydatków na 2024r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	1.638,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.638,71
		4350	Zakup towarów	31,65
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	427,41
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	998,40
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	181,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	455.525,00
	75495		Pozostała działalność	455.525,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	455.205,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	268,05
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51,95
801			Oświata i wychowanie	95.517,00
	80195		Pozostała działalność	95.517,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli – pomoc obywatelom Ukrainy	79.856,17
		4850	Składki i inne pochodne – pomoc obywatelom Ukrainy	15.660,83
852			Pomoc społeczna	3.707,00
	85214		Zasiłki okresowe	2.500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	2.500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1.207,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	1.207,00
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	60.795,00
	85595		Świadczenia rodzinne	60.795,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	47.949,38
		4350	Zakup towarów	571,62

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	199,10
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11.074,90
			RAZEM	620.300,71

UZASADNIENIE

Zwiększono plan dochodów i wydatków:

- 1) w dz. 754, rozdz. 75495 o kwotę 35.107,50 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,
- 2) w dz. 758, rozdz. 75814 o kwotę 11.951,00 zł - środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe,
- 3) w dz. 852, rozdz. 85219 o kwotę 243,00 zł - dotacja na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,
- 4) w dz. 852, rozdz. 85230 o kwotę 114,00 zł - środki Funduszu Pomocy na pomoc w formie posiłku,
- 5) w dz. 855, rozdz. 85502 o kwotę 203.640,00 zł - dotacja na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
- 6) w dz. 855, rozdz. 85502 o kwotę 702,00 zł - dotacja na zadania z zakresu świadczeń wychowawczych.

Zmniejszono plan dochodów i wydatków:

- 1) w dz. 855, rozdz. 85502 o kwotę 702,00 zł - dotacja na zadania z zakresu świadczeń wychowawczych,
- 2) w dz. 855, rozdz. 85513 o kwotę 1.069,00 zł - dotacja na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

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

z up. Wójta Gminy Jeziora Wielkie Sekretarz
Gminy Jeziora Wielkie

Beata Dobrochowska