

Zarządzenie Nr 29/2024

Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 marca 2024 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. *Dz. U. z 2023r., poz. 40 z późn. zm.*), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

o finansach publicznych (tj. *Dz. U. z 2023r., poz. 1270 z późn. zm.*) § 11 pkt. 4 Uchwały Budżetowej **na rok 2024** LXXVII/ 541 /2023 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2023 roku

zarządzam, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Jaktorów na rok 2024 Nr LXXVII/541/2023 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę 1.339,00 zł oraz zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 97.000,00 zł.
Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **128.355.156,60 zł**
 - 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 1.339,00 zł oraz zwiększa się o kwotę 97.000,00 zł tj. do kwoty 110.397.074,03 zł
 - 2) dochody majątkowe wynoszą kwotę 17.958.082,57 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, zmieniającego załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2024 rok.

1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 16.585,00 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 112.246,00 zł
Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **133.261.324,72 zł**
 - 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 16.585,00 zł oraz zwiększa się o kwotę 112.246,00 zł tj. do kwoty 105.216.460,03 zł
 - 2) wydatki majątkowe wynoszą kwotę 28.044.864,69 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, zmieniającego załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2024 rok.

2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia, zmieniającego załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024r.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia, zmieniającego załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2024r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 29/2024 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 marca 2024r. zmieniającego Uchwałę Budżetową na 2024 rok

Dochody – bieżące

1. Dział 852 – Pomoc społeczna - zwiększa się plan dochodów na zadania własne o kwotę 24.000,00 zł z tego na dofinansowanie:
 - składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 2.000,00 zł,
 - wypłat zasiłków stałych – 22.000,00 zł.Jednocześnie zmniejsza się plan dochodów na zadania własne o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
2. Dział 855 – Rodzina – zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone o kwotę 73.000,00 zł z tego z przeznaczeniem na:
 - opłacenie składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne – 70.000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 3.000,00 zł.Ponadto zmniejsza się plan dochodów na zadania zlecone o kwotę 339,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Razem zmniejszenie dochodów bieżących – 1.339,00 zł,
Razem zwiększenie dochodów bieżących – 97.000,00 zł.

WYDATKI

W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

Wydatki bieżące

1. Dział 852 – Pomoc społeczna - zwiększa się plan wydatków na zadania własne o kwotę 24.000,00 zł z tego na dofinansowanie:
 - składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 2.000,00 zł,
 - wypłat zasiłków stałych – 22.000,00 zł.Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków na zadania własne o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
2. Dział 855 – Rodzina – zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 73.000,00 zł z tego z przeznaczeniem na:
 - opłacenie składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne – 70.000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 3.000,00 zł.Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 339,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

W/w zmiany zostały wprowadzone zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.24.13.2024 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów z dnia 21 lutego 2024r. (w zmianach zawartych w Zarządzeniu Nr 18/2024 z dnia 23 lutego 2024r. z uwagi na przeoczenie nie ujęto pełnej informacji dot. zatwierdzonych planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2024)

Ponadto na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jaktorowie przenosi się pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału 80101 - Szkoły podstawowe kwotę 15.246,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych

z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Razem zmniejszenie wydatków bieżących – 16.585,00 zł,
Razem zwiększenie wydatków bieżących - 112.246,00 zł.

Dochody na 2024 rok - Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 29/2024 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 marca 2024r. zmieniającego Uchwałę Budżetową na 2024 rok

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 | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 272 121,73 | -1 000,00 | 24 000,00 | 1 295 121,73 |
| | | | 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 |
| | | | | 1 272 121,73 | -1 000,00 | 24 000,00 | 1 295 121,73 |
| | | | 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) | 698 520,00 | -1 000,00 | 24 000,00 | 721 520,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 941 124,00 | -339,00 | 73 000,00 | 5 013 785,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 4 941 124,00 | -339,00 | 73 000,00 | 5 013 785,00 |
| | | | 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 | 4 692 645,00 | -339,00 | 73 000,00 | 4 765 306,00 |
| bieżące razem: | | | | 110 301 413,03 | -1 339,00 | 97 000,00 | 110 397 074,03 |
| | | | 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 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 17 958 082,57 | 0,00 | 0,00 | 17 958 082,57 |
| | | | 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 |

| | | | | |
|--|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| Ogółem: | 128 259 495,60 | -1 339,00 | 97 000,00 | 128 355 156,60 |
| 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 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki na 2024 rok - Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 29/2024 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 marca 2024r. zmieniającego Uchwałę Budżetową na 2024 rok

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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; | | | | | | | | 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 | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 53 989 228,00 | 53 989 228,00 | 47 094 105,00 | 38 387 590,00 | 8 706 515,00 | 5 518 804,00 | 1 376 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -15 246,00 | -15 246,00 | -15 246,00 | -15 246,00 | 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 | 15 246,00 | 15 246,00 | 15 246,00 | 0,00 | 15 246,00 | 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 | 53 989 228,00 | 53 989 228,00 | 47 094 105,00 | 38 372 344,00 | 8 721 761,00 | 5 518 804,00 | 1 376 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 28 763 064,00 | 28 763 064,00 | 27 911 535,00 | 23 565 601,00 | 4 345 934,00 | 0,00 | 851 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -15 246,00 | -15 246,00 | -15 246,00 | -15 246,00 | 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 | 15 246,00 | 15 246,00 | 15 246,00 | 0,00 | 15 246,00 | 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 | 28 763 064,00 | 28 763 064,00 | 27 911 535,00 | 23 550 355,00 | 4 361 180,00 | 0,00 | 851 529,00 | 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 | 6 484 225,73 | 6 484 225,73 | 5 523 538,44 | 2 822 113,17 | 2 701 425,27 | 0,00 | 960 687,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 24 000,00 | 24 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 507 225,73 | 6 507 225,73 | 5 525 538,44 | 2 822 113,17 | 2 703 425,27 | 0,00 | 981 687,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | przed zmianą | 38 450,00 | 38 450,00 | 38 450,00 | 0,00 | 38 450,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 40 450,00 | 40 450,00 | 40 450,00 | 0,00 | 40 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 248 000,00 | 248 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 245 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000,00 | 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 | 247 000,00 | 247 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 244 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | | | Zasiłki stałe | przed zmianą | 441 000,00 | 441 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 431 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 463 000,00 | 463 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 453 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 5 543 204,00 | 5 543 204,00 | 1 006 883,00 | 737 151,00 | 269 732,00 | 406 800,00 | 4 129 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -339,00 | -339,00 | -339,00 | 0,00 | -339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 73 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 70 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 615 865,00 | 5 615 865,00 | 1 079 544,00 | 807 151,00 | 272 393,00 | 406 800,00 | 4 129 521,00 | 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 | 4 668 500,00 | 4 668 500,00 | 555 850,00 | 502 592,00 | 53 258,00 | 0,00 | 4 112 650,00 | 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 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 738 500,00 | 4 738 500,00 | 625 850,00 | 572 592,00 | 53 258,00 | 0,00 | 4 112 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | przed zmianą | 645,00 | 645,00 | 645,00 | 0,00 | 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -339,00 | -339,00 | -339,00 | 0,00 | -339,00 | 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 | 306,00 | 306,00 | 306,00 | 0,00 | 306,00 | 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 | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 66 000,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | 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 | | |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 133 165 663,72 | 105 120 799,03 | 85 704 527,74 | 53 547 296,28 | 32 157 231,46 | 8 142 244,00 | 7 054 027,29 | 0,00 | 0,00 | 4 220 000,00 | 28 044 864,69 | 28 044 864,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -16 585,00 | -16 585,00 | -15 585,00 | -15 246,00 | -339,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 112 246,00 | 112 246,00 | 90 246,00 | 70 000,00 | 20 246,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 133 261 324,72 | 105 216 460,03 | 85 779 188,74 | 53 602 050,28 | 32 177 138,46 | 8 142 244,00 | 7 075 027,29 | 0,00 | 0,00 | 4 220 000,00 | 28 044 864,69 | 28 044 864,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 29/2024 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 marca 2024r.

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

| Dział | Rozdział | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|---|---------------------|---------------|-------------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 111 403,46 | 0,00 | 111 403,46 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 111 403,46 | 0,00 | 111 403,46 |
| | | 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 | 111 403,46 | 0,00 | 111 403,46 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 132 143,00 | 0,00 | 132 143,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 595,00 | 0,00 | 2 595,00 |
| | | 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 | 2 595,00 | 0,00 | 2 595,00 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 105 594,00 | 0,00 | 105 594,00 |
| | | 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 | 105 594,00 | 0,00 | 105 594,00 |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 23 954,00 | 0,00 | 23 954,00 |
| | | 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 | 23 954,00 | 0,00 | 23 954,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| | 75224 | Kwalifikacja wojskowa. | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| | | 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 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 329 684,00 | 0,00 | 329 684,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 223 328,00 | 0,00 | 223 328,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | | 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 | 223 328,00 | 0,00 | 223 328,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 106 356,00 | 0,00 | 106 356,00 |
| | | 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 | 106 356,00 | 0,00 | 106 356,00 |
| 855 | | Rodzina | 4 692 645,00 | 72 661,00 | 4 765 306,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 626 000,00 | 70 000,00 | 4 696 000,00 |
| | | 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 | 4 626 000,00 | 70 000,00 | 4 696 000,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 645,00 | -339,00 | 306,00 |
| | | 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 | 645,00 | -339,00 | 306,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 66 000,00 | 3 000,00 | 69 000,00 |
| | | 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 | 66 000,00 | 3 000,00 | 69 000,00 |
| Razem: | | | 5 268 075,46 | 72 661,00 | 5 340 736,46 |

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 29/2024 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 marca 2024r.

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

| Dział | Rozdział | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 111 403,46 | 0,00 | 111 403,46 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 111 403,46 | 0,00 | 111 403,46 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 132 143,00 | 0,00 | 132 143,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 595,00 | 0,00 | 2 595,00 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 105 594,00 | 0,00 | 105 594,00 |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 23 954,00 | 0,00 | 23 954,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| | 75224 | Kwalifikacja wojskowa. | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 329 684,00 | 0,00 | 329 684,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 223 328,00 | 0,00 | 223 328,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 106 356,00 | 0,00 | 106 356,00 |
| 855 | | Rodzina | 4 692 645,00 | 72 661,00 | 4 765 306,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 626 000,00 | 70 000,00 | 4 696 000,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 645,00 | -339,00 | 306,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 66 000,00 | 3 000,00 | 69 000,00 |
| Razem: | | | 5 268 075,46 | 72 661,00 | 5 340 736,46 |