

Zarządzenie Nr 44/2024

Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 maja 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 2024r., poz. 609*), 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. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 295.969,65 zł.
Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **134.656.605,65 zł**
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 295.969,65 zł tj. do kwoty 108.993.420,28 zł
 - 2) dochody majątkowe wynoszą kwotę 25.663.185,37 złzgodnie 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 88.050,30 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 384.019,95 zł
Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **154.839.165,46 zł**
 - 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 88.050,30 zł oraz zwiększa się o kwotę 384.019,95 zł tj. do kwoty 111.778.840,91 zł
 - 2) wydatki majątkowe wynoszą kwotę 43.060.324,55 złzgodnie 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.
4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającego załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej na rok 2024.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 44/2024 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 maja 2024r. zmieniającego Uchwałę Budżetową na 2024 rok

Dochody – bieżące

1. Dział 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone o kwotę 6.058,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - zgodnie z pismami Nr WF-I.3112.9.27.2024 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów.
2. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona środowiska – zwiększa się plan dochodów na zadania własne o kwotę 83,59 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nadania nr PESEL obywatelom Ukrainy.
3. Dział 758 – Różne rozliczenia - zwiększa się plan dochodów na zadania własne o kwotę 29.205,00 zł związku z przekazaniem środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
4. Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone o kwotę 204.447,06 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.15.22.2024 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów.
5. Dział 852 – Pomoc społeczna - zwiększa się plan dochodów o kwotę 49.128,00 zł z tego:
 - realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.17.12.2024 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów – 6.000,00 zł
 - na dofinansowanie zadań własnych tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami - zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.17.26.2024 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów – 42.968,00 zł,
 - z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ww. ustawy – 160,00 zł.
6. Dział 855 – Rodzina – zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.048,00 zł z tego:
 - z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych (na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy) – 6.434,00 zł (zdanie własne),
 - z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz kosztów jego obsługi – zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.20.13.2024 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów – 614,00 zł (zadanie zlecone).

Razem zwiększenie dochodów bieżących – 295.969,65 zł.

WYDATKI

W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

Wydatki bieżące

1. Dział 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 6.058,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - zgodnie z pismami Nr WF-I.3112.9.27.2024 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów.
Jednocześnie przenosi się pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału kwotę 48.714,00 zł z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
2. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – przenosi się pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału kwotę 24,30 zł na pokrycie kosztów delegacji służbowej dot. wyborów na posłów do Parlamentu Europejskiego (zadanie zlecone).
3. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona środowiska – zwiększa się plan wydatków na zadania własne o kwotę 83,59 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nadania nr PESEL obywatelom Ukrainy.
4. Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się plan wydatków o kwotę 233.652,06 zł z tego:
 - przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.15.22.2024 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów – 204.447,06 zł (zadanie zlecone),
 - związku z przekazaniem środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 29.205,00 zł.

W związku z korektą na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przenosi się pomiędzy paragrafami i rozdziałami kwotę 34.385,00 zł z tego: na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jaktorowie kwotę 20.528,00 zł, na wniosek Dyrektora Zespół Szkół Publicznych w Międzyborowie kwotę 13.857,00 zł, Jednocześnie przenosi się pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – kwotę 1.910,00 zł.

5. Dział 852 – Pomoc społeczna - zwiększa się plan wydatków o kwotę 49.128,00 zł z tego :
 - realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej - zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.17.12.2024 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów – 6.000,00 zł,
 - na dofinansowanie zadań własnych tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami - zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.17.26.2024 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów – 42.968,00 zł,
 - z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym

na terytorium tego państwa z tego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ww. ustawy – 160,00 zł

6. Dział 855 – Rodzina – zwiększa się wydatki o kwotę 7.048,00 zł z tego:

- z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych (na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy) – 6.434,00 zł (zadanie własne),
- z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz kosztów jego obsługi - zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.20.13.2024 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów – 614,00 zł (zadanie zlecone).

7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – przenosi się pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału kwotę 3.017,00 zł z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Razem zmniejszenie wydatków bieżących – 88.050,30 zł,
Razem zwiększenie wydatków bieżących - 384.019,95 zł.

Dochody na 2024 rok - Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 44/2024 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 maja 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							
750			Administracja publiczna	111 419,66	0,00	6 058,00	117 477,66
			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
				111 419,66	0,00	6 058,00	117 477,66
			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	111 403,46	0,00	6 058,00	117 461,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 163,84	0,00	83,59	18 247,43
			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
				18 163,84	0,00	83,59	18 247,43
			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	148,84	0,00	83,59	232,43
758			Różne rozliczenia	28 241 122,00	0,00	29 205,00	28 270 327,00
			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
				28 241 122,00	0,00	29 205,00	28 270 327,00
			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	122 840,00	0,00	29 205,00	152 045,00
801			Oświata i wychowanie	4 213 311,00	0,00	204 447,06	4 417 758,06

			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
				4 213 311,00	0,00	204 447,06	4 417 758,06
			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	0,00	0,00	204 447,06	204 447,06
852			Pomoc społeczna	1 368 048,10	0,00	49 128,00	1 417 176,10
			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
				1 368 048,10	0,00	49 128,00	1 417 176,10
			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)	721 520,00	0,00	48 968,00	770 488,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 718,00	0,00	160,00	46 878,00
855			Rodzina	5 024 409,00	0,00	7 048,00	5 031 457,00
			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
				5 024 409,00	0,00	7 048,00	5 031 457,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	614,00	614,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 883,00	0,00	6 434,00	30 317,00
bieżące razem:				108 697 450,63	0,00	295 969,65	108 993 420,28
			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:		25 663 185,37	0,00	0,00	25 663 185,37
	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	6 828 372,80	0,00	0,00	6 828 372,80
Ogółem:		134 360 636,00	0,00	295 969,65	134 656 605,65
	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	6 828 372,80	0,00	0,00	6 828 372,80

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki na 2024 rok - Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 44/2024 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 maja 2024r. zmieniającego Uchwałę Budżetową na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:												
									inwestycje i zakupy inwestycyjne							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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 322 926,46	13 322 926,46	12 941 126,46	10 545 787,46	2 395 339,00	26 000,00	355 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-48 714,00	-48 714,00	-48 714,00	-48 714,00	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	54 772,00	54 772,00	54 772,00	6 058,00	48 714,00	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	13 328 984,46	13 328 984,46	12 947 184,46	10 503 131,46	2 444 053,00	26 000,00	355 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	111 403,46	111 403,46	111 403,46	110 893,46	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 058,00	6 058,00	6 058,00	6 058,00	0,00	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	117 461,46	117 461,46	117 461,46	116 951,46	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 554 223,00	12 554 223,00	12 539 223,00	10 367 894,00	2 171 329,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-48 714,00	-48 714,00	-48 714,00	-48 714,00	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	48 714,00	48 714,00	48 714,00	0,00	48 714,00	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	12 554 223,00	12 554 223,00	12 539 223,00	10 319 180,00	2 220 043,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	132 703,00	132 703,00	71 143,00	53 023,48	18 119,52	0,00	61 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24,30	-24,30	-24,30	0,00	-24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24,30	24,30	24,30	0,00	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	132 703,00	132 703,00	71 143,00	53 023,48	18 119,52	0,00	61 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	23 954,00	23 954,00	23 954,00	20 760,00	3 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24,30	-24,30	-24,30	0,00	-24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24,30	24,30	24,30	0,00	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 954,00	23 954,00	23 954,00	20 760,00	3 194,00	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	1 477 104,34	560 943,84	502 243,84	14 068,84	488 175,00	0,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	916 160,50	916 160,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	83,59	83,59	83,59	83,59	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	1 477 187,93	561 027,43	502 327,43	14 152,43	488 175,00	0,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 160,50	916 160,50	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	127 928,84	127 928,84	127 928,84	148,84	127 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	83,59	83,59	83,59	83,59	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	128 012,43	128 012,43	128 012,43	232,43	127 780,00	0,00	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	56 636 414,69	54 716 414,69	47 821 291,69	38 534 689,00	9 286 602,69	5 518 804,00	1 376 319,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 295,00	-36 295,00	-36 295,00	-34 385,00	-1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	269 947,06	269 947,06	269 947,06	16 626,22	253 320,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	56 870 066,75	54 950 066,75	48 054 943,75	38 516 930,22	9 538 013,53	5 518 804,00	1 376 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	29 490 250,69	29 490 250,69	28 638 721,69	23 712 700,00	4 926 021,69	0,00	851 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 665,00	-20 665,00	-20 665,00	-20 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	43 899,00	43 899,00	43 899,00	14 602,00	29 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	29 513 484,69	29 513 484,69	28 661 955,69	23 706 637,00	4 955 318,69	0,00	851 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	przed zmianą	14 353 266,00	14 353 266,00	12 141 961,00	9 141 860,00	3 000 101,00	1 929 604,00	281 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 720,00	-13 720,00	-13 720,00	-13 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	9 433,00	9 433,00	9 433,00	0,00	9 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	14 348 979,00	14 348 979,00	12 137 674,00	9 128 140,00	3 009 534,00	1 929 604,00	281 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	2 556 172,00	1 256 172,00	1 256 172,00	504 600,00	751 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 910,00	-1 910,00	-1 910,00	0,00	-1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 910,00	1 910,00	1 910,00	0,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 556 172,00	1 256 172,00	1 256 172,00	504 600,00	751 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	204 447,06	204 447,06	204 447,06	2 024,22	202 422,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	204 447,06	204 447,06	204 447,06	2 024,22	202 422,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	770 444,00	150 444,00	144 444,00	15 000,00	129 444,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 258,00	10 258,00	10 258,00	0,00	10 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	780 702,00	160 702,00	154 702,00	15 000,00	139 702,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 687 152,10	6 687 152,10	5 528 929,22	2 823 041,17	2 705 888,05	0,00	1 158 222,88	0,00	0,00	0,00	2 705 888,05	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	49 128,00	49 128,00	49 128,00	160,00	48 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 736 280,10	6 736 280,10	5 578 057,22	2 823 201,17	2 754 856,05	0,00	1 158 222,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 888,05	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	933 663,00	933 663,00	933 663,00	223 328,00	710 335,00	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	42 968,00	42 968,00	42 968,00	0,00	42 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	976 631,00	976 631,00	976 631,00	223 328,00	753 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	46 718,00	46 718,00	338,00	320,00	18,00	0,00	46 380,00	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	160,00	160,00	160,00	160,00	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	46 878,00	46 878,00	498,00	480,00	18,00	0,00	46 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 626 489,00	5 626 489,00	1 082 773,00	807 380,00	275 393,00	406 800,00	4 136 916,00	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	7 048,00	7 048,00	722,00	108,00	614,00	0,00	6 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 633 537,00	5 633 537,00	1 083 495,00	807 488,00	276 007,00	406 800,00	4 143 242,00	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	4 738 500,00	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
			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	614,00	614,00	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 739 114,00	4 739 114,00	626 464,00	572 592,00	53 872,00	0,00	4 112 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	23 883,00	23 883,00	717,00	717,00	0,00	0,00	23 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 434,00	6 434,00	108,00	108,00	0,00	0,00	6 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 317,00	30 317,00	825,00	825,00	0,00	0,00	29 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 383 550,94	7 763 550,94	7 727 550,94	771 701,00	6 955 849,94	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 017,00	-3 017,00	-3 017,00	-3 017,00	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	3 017,00	3 017,00	3 017,00	0,00	3 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 383 550,94	7 763 550,94	7 727 550,94	768 684,00	6 958 866,94	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 932 481,00	4 932 481,00	4 932 481,00	752 528,00	4 179 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 017,00	-3 017,00	-3 017,00	-3 017,00	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	3 017,00	3 017,00	3 017,00	0,00	3 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 932 481,00	4 932 481,00	4 932 481,00	749 511,00	4 182 970,00	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	154 543 195,81	111 482 871,26	91 832 064,38	53 807 698,11	38 024 366,27	8 154 244,00	7 266 662,88	0,00	0,00	4 229 900,00	43 060 324,55	43 060 324,55	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-88 050,30	-88 050,30	-88 050,30	-86 116,00	-1 934,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	384 019,95	384 019,95	377 693,95	23 035,81	354 658,14	0,00	6 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	154 839 165,46	111 778 840,91	92 121 708,03	53 744 617,92	38 377 090,11	8 154 244,00	7 272 988,88	0,00	0,00	4 229 900,00	43 060 324,55	43 060 324,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 44/2024 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 maja 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
010		Rolnictwo i łowiectwo	163 565,23	0,00	163 565,23
	01095	Pozostała działalność	163 565,23	0,00	163 565,23
		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	163 565,23	0,00	163 565,23
750		Administracja publiczna	111 403,46	6 058,00	117 461,46
	75011	Urzędy wojewódzkie	111 403,46	6 058,00	117 461,46
		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	6 058,00	117 461,46
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132 703,00	0,00	132 703,00
	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	106 154,00	0,00	106 154,00
		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	106 154,00	0,00	106 154,00
	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
801		Oświata i wychowanie	0,00	204 447,06	204 447,06

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	204 447,06	204 447,06
		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	0,00	204 447,06	204 447,06
852		Pomoc społeczna	377 008,00	0,00	377 008,00
	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	153 680,00	0,00	153 680,00
		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	153 680,00	0,00	153 680,00
855		Rodzina	4 765 306,00	614,00	4 765 920,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 696 000,00	614,00	4 696 614,00
		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	4 696 000,00	0,00	4 696 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	614,00	614,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	306,00	0,00	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	306,00	0,00	306,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 000,00	0,00	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	69 000,00	0,00	69 000,00
Razem:			5 552 185,69	211 119,06	5 763 304,75

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 44/2024 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 maja 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
010		Rolnictwo i łowiectwo	163 565,23	0,00	163 565,23
	01095	Pozostała działalność	163 565,23	0,00	163 565,23
750		Administracja publiczna	111 403,46	6 058,00	117 461,46
	75011	Urzędy wojewódzkie	111 403,46	6 058,00	117 461,46
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132 703,00	0,00	132 703,00
	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	106 154,00	0,00	106 154,00
	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
801		Oświata i wychowanie	0,00	204 447,06	204 447,06
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	204 447,06	204 447,06
852		Pomoc społeczna	377 008,00	0,00	377 008,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 328,00	0,00	223 328,00
	85295	Pozostała działalność	153 680,00	0,00	153 680,00
855		Rodzina	4 765 306,00	614,00	4 765 920,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 696 000,00	614,00	4 696 614,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	306,00	0,00	306,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 000,00	0,00	69 000,00
Razem:			5 552 185,69	211 119,06	5 763 304,75

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 44/2024 Wójta Gminy Jaktorów
z dnia 29 maja 2024r. zmieniającej załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej na rok 2024

**Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na
2024 rok**

Dział	Treść	Plan	Zwiększenie Zmniejszenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
	Dochody	4 443 900,00		4 443 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 443 900,00	0,00	4 443 900,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 443 900,00		4 443 900,00
	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 443 900,00		4 443 900,00
	Wydatki	4 932 481,00		4 932 481,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 932 481,00	0,00	4 932 481,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 932 481,00		4 932 481,00
	wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:			
	- koszty wywozu odpadów komunalnych - 4.138.467,00 zł,	4 932 481,00		4 932 481,00
	- koszty obsługi administracyjnej systemu - 794.014,00 zł			