

## Zarządzenie Nr 51/2024

Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 czerwca 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. Zmniejsza się dochody o kwotę 4.776,00 zł oraz zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 97.064,70 zł.  
Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **134.792.131,34 zł**
  - 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 4.776,00 zł oraz zwiększa się o kwotę 97.064,70 zł tj. do kwoty 109.128.945,97 zł
  - 2) dochody majątkowe wynoszą kwotę 25.663.185,37 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 32.349,00 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 124.637,70 zł  
Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **156.377.274,04 zł**
  - 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 32.349,00 zł oraz zwiększa się o kwotę 124.637,70 zł tj. do kwoty 112.792.204,49 zł
  - 2) wydatki majątkowe wynoszą kwotę 43.585.069,55 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 51/2024 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 czerwca 2024r. zmieniającego Uchwałę Budżetową na 2024 rok**

### **Dochody – bieżące**

1. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększa się plan dochodów na zadania własne o kwotę 43,70 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.
2. Dział 758 – Różne rozliczenia - zwiększa się plan dochodów na zadania własne o kwotę 30.414,00 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.
3. Dział 852 – Pomoc społeczna - zwiększa się plan dochodów o kwotę 60.075,00 zł z tego:
  - 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 – 96,00 zł,
  - na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.17.41.2024 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – 8.990,00 zł,
  - na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.17.42.2024 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów – 30.763,00 zł,
  - na dofinansowanie realizacji zadań bieżących w związku z postanowieniami o finansach publicznych w zakresie zwiększenia części wynagrodzeniowej dotacji dla jst - zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.17.50.2024 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów – 11.760,00 zł (zadanie zlecone),
  - z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.17.32.2024 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów – 8.466,00 zł.Jednocześnie zmniejsza się plan dochodów na zadania własne o kwotę 4.776,00 zł przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.17.43.2024 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów.
4. Dział 855 – Rodzina – zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.532,00 zł z tego:
  - z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.20.18.2024 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów – 10,00 zł (zadanie zlecone),
  - 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.

Razem zmniejszenie dochodów bieżących – 4.776,00 zł,  
Razem zwiększenie dochodów bieżących – 97.064,70 zł.

## WYDATKI

W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

### Wydatki bieżące

1. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększa się plan wydatków na zadania własne o kwotę 43,70 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.
2. Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się plan wydatków na zadania własne o kwotę 30.414,00 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. W tym zabezpiecza się dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Jaktorowie kwotę 15.207,00 zł dla Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie 15.207,00 zł.  
Jednocześnie przenosi się pomiędzy paragrafami w ramach działu kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę kosztów zastępstwa procesowego.
3. Dział 852 – Pomoc społeczna - zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.075,00 zł z tego:
  - 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 – 96,00 zł,
  - na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.17.41.2024 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – 8.990,00 zł,
  - na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.17.42.2024 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów – 30.763,00 zł,
  - na dofinansowanie realizacji zadań bieżących w związku z postanowieniami o finansach publicznych w zakresie zwiększenia części wynagrodzeniowej dotacji dla jst - zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.17.50.2024 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów –11.760,00 zł (zadanie zlecone),
  - z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.17.32.2024 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów – 8.466,00 zł.Ponadto na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przenosi się pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług.  
Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków na zadania własne o kwotę 4.776,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.17.43.2024 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów.
4. Dział 855 – Rodzina – zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.532,00 zł z tego:
  - z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.20.18.2024 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów – 10,00 zł (zadanie zlecone),
  - 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.

5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – przenosi się pomiędzy paragrafami kwotę 7.173,00 zł na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Razem zmniejszenie wydatków bieżących – 32.349,00 zł,  
Razem zwiększenie wydatków bieżących - 124.637,70 zł.

## Dochody na 2024 rok - Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 51/2024 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 czerwca 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
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 370,43	0,00	43,70	18 414,13
			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
				18 370,43	0,00	43,70	18 414,13
			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	355,43	0,00	43,70	399,13
758			Różne rozliczenia	28 270 327,00	0,00	30 414,00	28 300 741,00
			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
				28 270 327,00	0,00	30 414,00	28 300 741,00
			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	152 045,00	0,00	30 414,00	182 459,00
852			Pomoc społeczna	1 424 690,09	-4 776,00	60 075,00	1 479 989,09
			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
				1 424 690,09	-4 776,00	60 075,00	1 479 989,09
			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	377 008,00	0,00	11 760,00	388 768,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	770 488,00	-4 776,00	48 219,00	813 931,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 804,00	0,00	96,00	47 900,00
855			Rodzina	5 031 457,00	0,00	6 532,00	5 037 989,00
			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
				5 031 457,00	0,00	6 532,00	5 037 989,00
			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	4 765 306,00	0,00	10,00	4 765 316,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 317,00	0,00	6 522,00	36 839,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>109 036 657,27</b>	<b>-4 776,00</b>	<b>97 064,70</b>	<b>109 128 945,97</b>
			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

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>25 663 185,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 663 185,37</b>
			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

<b>Ogółem:</b>				<b>134 699 842,64</b>	<b>-4 776,00</b>	<b>97 064,70</b>	<b>134 792 131,34</b>
			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 51/2024 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 czerwca 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;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 527 310,93	611 150,43	552 450,43	14 275,43	538 175,00	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	0,00	
				zwiększenie	43,70	43,70	43,70	43,70	0,00	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	1 527 354,63	611 194,13	552 494,13	14 319,13	538 175,00	0,00	58 700,00	0,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	916 160,50	916 160,50	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	128 135,43	128 135,43	128 135,43	355,43	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	0,00	
				zwiększenie	43,70	43,70	43,70	43,70	0,00	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	128 179,13	128 179,13	128 179,13	399,13	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	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 814,00	30 814,00	30 814,00	30 414,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 900 480,75	54 980 480,75	48 085 357,75	38 547 344,22	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	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	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		
				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	30 414,00	30 414,00	30 414,00	30 414,00	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	29 543 898,69	29 543 898,69	28 692 369,69	23 737 051,00	4 955 318,69	0,00	851 529,00	0,00	851 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	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	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	780 702,00	160 702,00	154 702,00	15 000,00	139 702,00	6 000,00	0,00	139 702,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 743 794,09	6 743 794,09	5 578 186,40	2 823 201,17	2 754 985,23	0,00	1 165 607,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 776,00	-24 776,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	-4 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 075,00	80 075,00	40 846,00	11 856,00	28 990,00	0,00	39 229,00	0,00	11 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 799 093,09	6 799 093,09	5 599 032,40	2 815 057,17	2 783 975,23	0,00	1 200 060,69	0,00	1 200 060,69	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	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		
				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	8 990,00	8 990,00	8 990,00	0,00	8 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 440,00	49 440,00	49 440,00	0,00	49 440,00	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	354 000,00	354 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 776,00	-4 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 776,00	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	
				po zmianach	349 224,00	349 224,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	346 224,00	0,00	346 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	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		
				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	30 763,00	30 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 763,00	0,00	30 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	493 763,00	493 763,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	483 763,00	0,00	483 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 958 494,00	2 958 494,00	2 948 494,00	2 596 234,00	352 260,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 958 494,00	2 958 494,00	2 948 494,00	2 576 234,00	372 260,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	z tego:				
																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		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	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	
				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	11 760,00	11 760,00	11 760,00	11 760,00	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	988 391,00	988 391,00	988 391,00	235 088,00	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
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	121 020,00	121 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 020,00	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	8 466,00	8 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 486,00	129 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	47 804,00	47 804,00	498,00	480,00	18,00	0,00	47 306,00	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	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 900,00	47 900,00	594,00	576,00	18,00	0,00	47 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	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		
				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	6 532,00	6 532,00	206,00	196,00	10,00	0,00	6 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 640 069,00	5 640 069,00	1 083 701,00	807 684,00	276 017,00	406 800,00	4 149 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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		
				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			
				zwiększenie	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	316,00	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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			
				zwiększenie	6 522,00	6 522,00	196,00	196,00	0,00	0,00	6 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	36 839,00	36 839,00	1 021,00	1 021,00	0,00	0,00	35 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 807 849,45	8 087 849,45	8 051 849,45	768 684,00	7 283 165,45	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 173,00	-7 173,00	-7 173,00	0,00	-7 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 173,00	7 173,00	7 173,00	7 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 807 849,45	8 087 849,45	8 051 849,45	775 857,00	7 275 992,45	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	252 500,00	52 500,00	52 500,00	7 173,00	45 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 173,00	-7 173,00	-7 173,00	0,00	-7 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	7 173,00	7 173,00	7 173,00	7 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	252 500,00	52 500,00	52 500,00	14 346,00	38 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	156 284 985,34	112 699 915,79	92 574 587,10	53 775 709,18	38 798 877,92	8 579 455,00	7 315 973,69	0,00	0,00	4 229 900,00	43 585 069,55	43 585 069,55	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 349,00	-32 349,00	-27 573,00	-20 000,00	-7 573,00	0,00	-4 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	124 637,70	124 637,70	79 082,70	49 682,70	29 400,00	0,00	45 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	156 377 274,04	112 792 204,49	92 626 096,80	53 805 391,88	38 820 704,92	8 579 455,00	7 356 752,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4 229 900,00	43 585 069,55	43 585 069,55	0,00	0,00



**Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 51/2024 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 czerwca 2024r.**

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>163 565,23</b>	<b>0,00</b>	<b>163 565,23</b>
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>117 461,46</b>	<b>0,00</b>	<b>117 461,46</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	117 461,46	0,00	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	117 461,46	0,00	117 461,46
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>168 303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 303,00</b>
	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	59 554,00	0,00	59 554,00
		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	59 554,00	0,00	59 554,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200,00</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>204 447,06</b>	<b>0,00</b>	<b>204 447,06</b>

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	204 447,06	0,00	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	204 447,06	0,00	204 447,06
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>377 008,00</b>	<b>11 760,00</b>	<b>388 768,00</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 328,00	11 760,00	235 088,00
		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	11 760,00	235 088,00
	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 765 920,00</b>	<b>10,00</b>	<b>4 765 930,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 696 614,00	0,00	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	614,00	0,00	614,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	306,00	10,00	316,00
		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	10,00	316,00
	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
		<b>Razem:</b>	<b>5 798 904,75</b>	<b>11 770,00</b>	<b>5 810 674,75</b>

**Zał. Nr 4 do Zarządzenia Nr 51/2024 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 czerwca 2024r**

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>163 565,23</b>	<b>0,00</b>	<b>163 565,23</b>
	01095	Pozostała działalność	163 565,23	0,00	163 565,23
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>117 461,46</b>	<b>0,00</b>	<b>117 461,46</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	117 461,46	0,00	117 461,46
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>168 303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 303,00</b>
	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	59 554,00	0,00	59 554,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200,00</b>
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	2 200,00	0,00	2 200,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>204 447,06</b>	<b>0,00</b>	<b>204 447,06</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	204 447,06	0,00	204 447,06
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>383 466,81</b>	<b>11 760,00</b>	<b>395 226,81</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 328,00	11 760,00	235 088,00
	85295	Pozostała działalność	160 138,81	0,00	160 138,81
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 765 920,00</b>	<b>10,00</b>	<b>4 765 930,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 696 614,00	0,00	4 696 614,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	306,00	10,00	316,00
	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
<b>Razem:</b>			<b>5 805 363,56</b>	<b>11 770,00</b>	<b>5 817 133,56</b>