

ZARZĄDZENIE NR 95/2024
WÓJTA GMINY KOZŁOWO

z dnia 29 listopada 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 roku poz. 609), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z póź. zm.), § 11 ust. 2 uchwały nr LXXXVIII/623/2023 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 15 grudnia 2023 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok Wójt Gminy Kozłowo zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2024 rok wynosi:

1. Plan dochodów 60 383 163,58 zł z tego dochody bieżące w wysokości 38 094 517,45 zł, dochody majątkowe w wysokości 22 288 646,13 zł.

2. Plan wydatków 62 875 433,33 zł z tego wydatki bieżące 39 330 049,73 zł wydatki majątkowe 23 545 383,60

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Kozłowo

Marek Wolszczak

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 176 065,10	-3 000,00	4 173 065,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 900,00	-3 000,00	14 900,00
		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	17 900,00	-3 000,00	14 900,00
758			Różne rozliczenia	16 769 836,21	3 384,00	16 773 220,21
	75814		Różne rozliczenia finansowe	461 720,21	3 384,00	465 104,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 033,00	3 384,00	56 417,00
852			Pomoc społeczna	3 016 348,71	-18 982,40	2 997 366,31
	85203		Ośrodki wsparcia	1 545 704,20	6 936,09	1 552 640,29
		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	1 545 704,20	6 936,09	1 552 640,29
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 385,00	-19 582,00	39 803,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 385,00	-19 582,00	39 803,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 101,00	3 818,00	158 919,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 101,00	3 818,00	158 919,00
	85216		Zasiłki stałe	480 726,00	6 486,00	487 212,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	477 726,00	6 486,00	484 212,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 384,40	17 929,16	178 313,56
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 884,40	17 929,16	175 813,56
	85295		Pozostała działalność	284 556,52	-34 569,65	249 986,87
		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	280 564,52	-34 569,65	245 994,87
855			Rodzina	3 778 002,10	-72 204,00	3 705 798,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 652 881,00	-73 606,00	3 579 275,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 593 581,00	-73 606,00	3 519 975,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	460,00	60,00	520,00
		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	460,00	60,00	520,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 573,00	1 342,00	42 915,00
	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	41 573,00	1 342,00	42 915,00
Razem:			60 473 965,98	-90 802,40	60 383 163,58

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	17 182 944,41	0,00	17 182 944,41
	01030		Izby rolnicze	33 000,00	3 000,00	36 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 000,00	3 000,00	36 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 714 344,00	-3 000,00	4 711 344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 250,00	-3 000,00	18 250,00
600			Transport i łączność	5 996 704,80	-3 000,00	5 993 704,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 900,00	-3 000,00	14 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	-3 000,00	14 900,00
750			Administracja publiczna	6 150 883,42	0,00	6 150 883,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 408 583,42	0,00	5 408 583,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 176 053,00	25 000,00	3 201 053,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 216,00	-1 000,00	577 216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 285,00	-11 000,00	67 285,00
		4260	Zakup energii	96 000,00	-1 168,57	94 831,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 795,00	168,57	83 963,57
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00	-15 000,00	17 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 928,00	0,00	367 928,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	320 828,00	0,00	320 828,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 828,00	6 000,00	71 828,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	-5 000,00	18 000,00
758			Różne rozliczenia	205 558,00	3 384,00	208 942,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	81 058,00	3 384,00	84 442,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 716,10	2 828,49	46 544,59
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 557,40	555,51	9 112,91
801			Oświata i wychowanie	14 507 612,98	0,00	14 507 612,98
	80101		Szkoły podstawowe	10 405 663,00	-17 000,00	10 388 663,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	405 207,00	-109,94	405 097,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 431,00	2 250,00	197 681,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 460,00	-1 050,00	13 410,00
		4260	Zakup energii	253 878,00	-27 603,95	226 274,05
		4270	Zakup usług remontowych	40 715,00	22 000,00	62 715,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	-11 100,00	99 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	-200,00	7 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	-1 000,00	7 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	439 338,00	813,89	440 151,89

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	878 995,00	0,00	878 995,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 835,00	1 000,00	113 835,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 865,00	-800,00	14 065,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 504,00	-200,00	4 304,00
80104		Przedszkola	639 196,00	15 000,00	654 196,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	900,00	7 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-900,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	15 000,00	235 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	450 000,00	7 000,00	457 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	7 000,00	457 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 014,00	0,00	48 014,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	-1 700,00	25 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 514,00	1 700,00	22 214,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	416 530,00	0,00	416 530,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	-7 500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 500,00	9 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 443 790,00	0,00	1 443 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	-3 000,00	18 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	3 000,00	8 500,00
80195		Pozostała działalność	132 471,00	-5 000,00	127 471,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 200,00	8 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	-5 200,00	17 500,00
851		Ochrona zdrowia	154 954,00	0,00	154 954,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 954,00	0,00	114 954,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 754,00	-6 500,00	58 254,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 500,00	24 500,00
852		Pomoc społeczna	4 720 398,71	-18 982,40	4 701 416,31
	85203	Ośrodki wsparcia	1 582 934,20	14 806,09	1 597 740,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 210,56	1 833,43	781 043,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 494,60	928,33	145 422,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 696,00	-1 140,67	18 555,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 850,00	-2 760,00	10 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 989,60	42 979,00	104 968,60
	4220	Zakup środków żywności	43 000,00	3 425,10	46 425,10
	4260	Zakup energii	61 500,00	-18 000,00	43 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	313 690,00	-20 000,00	293 690,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 230,00	7 870,00	45 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-329,10	670,90
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	0,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 875,00	624,00	7 499,00
	4300	Zakup usług pozostałych	625,00	-624,00	1,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 385,00	-19 582,00	39 803,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 385,00	-19 582,00	39 803,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 101,00	3 818,00	178 919,00
	3110	Świadczenia społeczne	175 101,00	3 818,00	178 919,00
85216		Zasiłki stałe	480 726,00	6 486,00	487 212,00
	3110	Świadczenia społeczne	477 726,00	6 486,00	484 212,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 181 532,40	28 849,16	1 210 381,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 899,00	15 046,00	789 945,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 971,56	2 595,56	152 567,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 800,00	287,60	20 087,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	5 500,00	40 500,00
	4260	Zakup energii	27 500,00	-12 000,00	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	500,00	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-878,00	2 122,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 668,00	7 798,00	37 466,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 120,00	-17 091,00	142 029,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 120,00	-17 091,00	142 029,00
85295		Pozostała działalność	422 608,52	-36 268,65	386 339,87
	3110	Świadczenia społeczne	274 326,00	-35 584,65	238 741,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 949,57	-0,70	9 948,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 137,00	-0,25	1 136,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 776,00	-75,10	41 700,90
	4300	Zakup usług pozostałych	12 659,52	-607,95	12 051,57
855		Rodzina	4 400 072,10	-72 204,00	4 327 868,10
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 810 081,00	-73 606,00	3 736 475,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 496 427,00	-71 456,00	3 424 971,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 500,00	0,00	194 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 459,00	-650,00	16 809,00
85503		Karta Dużej Rodziny	460,00	60,00	520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	60,00	520,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 573,00	1 342,00	42 915,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 573,00	1 342,00	42 915,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 543 336,17	0,00	2 543 336,17
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	132 301,00	-2 500,00	129 801,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 834,00	-2 500,00	47 334,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	610 633,17	-2 500,00	608 133,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 809,00	-1 000,00	143 809,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-1 500,00	5 500,00

90095		Pozostała działalność	573 408,00	5 000,00	578 408,00
	4300	Zakup usług pozostałych	297 900,00	5 000,00	302 900,00
Razem:			62 966 235,73	-90 802,40	62 875 433,33

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami a także wielkość dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2024 r.

Dział	Rozdz.	§**	Plan dotacji przed zmianą	Zmiana planu	Plan dotacji po zmianie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu	Wydatki po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			2 128 799,41		2 128 799,41	2 128 799,41	0,00	2 128 799,41
	01095		2 128 799,41		2 128 799,41	2 128 799,41	0,00	2 128 799,41
		2010	2 128 799,41		2 128 799,41			
		4010				24 800,00		24 800,00
		4110				4 265,60		4 265,60
		4120				421,40		421,40
		4210				12 171,66		12 171,66
		4430				2 087 058,25		2 087 058,25
		4710				82,50		82,50
600			17 900,00	-3 000,00	14 900,00	17 900,00	-3 000,00	14 900,00
	60004		17 900,00	-3 000,00	14 900,00	17 900,00	-3 000,00	14 900,00
		2010	17 900,00	-3 000,00	14 900,00			
		4300				17 900,00	-3 000,00	14 900,00
750			79 300,00		79 300,00	79 300,00		79 300,00
	75011		79 300,00		79 300,00	79 300,00		79 300,00
		2010	79 300,00		79 300,00			
		4010				64 252,00		64 252,00
		4110				11 045,00		11 045,00
		4120				1 586,00		1 586,00
		4440				2 417,00		2 417,00
751			212 362,00		212 362,00	212 362,00		212 362,00
	75101		1 170,00		1 170,00	1 170,00		1 170,00
		2010	1 170,00		1 170,00			
		4010				1 002,00		1 002,00
		4110				168,00		168,00
		4120	0,00			0,00		0,00
	75109		150 155,00		150 155,00	150 155,00		150 155,00
		2010	150 155,00		150 155,00			
		3030				94 920,00		94 920,00
		4010				18 333,84		18 333,84
		4110				4 939,72		4 939,72
		4120				626,82		626,82
		4170				10 200,00		10 200,00
		4210				10 268,88		10 268,88
		4300				8 990,54		8 990,54
		4410				1 863,20		1 863,20
		4710				12,00		12,00
	75113		61 037,00		61 037,00	61 037,00		61 037,00
		2010	61 037,00		61 037,00			
		3030	0,00			34 200,00		34 200,00
		4010	0,00			13 183,84		13 183,84
		4110	0,00			2 964,08		2 964,08
		4120	0,00			356,13		356,13
		4170	0,00			4 050,00		4 050,00
		4210	0,00			4 863,15		4 863,15
		4300	0,00			440,00		440,00
		4410	0,00			979,80		979,80
752			399,30		399,30	399,30		399,30
	75212		399,30		399,30	399,30		399,30
		2010	399,30		399,30			
		4210				399,30		399,30
801			51 015,98		51 015,98	51 015,98		51 015,98
	80153		51 015,98		51 015,98	51 015,98		51 015,98

		2010	51 015,98		51 015,98	0,00		
		4210				505,09		505,09
		4240				50 510,89		50 510,89
852			2 080 776,72	-27 633,56	2 053 143,16	2 080 776,72	-27 633,56	2 053 143,16
	85203		1 545 704,20	6 936,09	1 552 640,29	1 545 704,20	6 936,09	1 552 640,29
		2010	1 545 704,20	6 936,09	1 552 640,29			
		3020				2 000,00		2 000,00
		4010				779 210,56	1 833,43	781 043,99
		4040				47 725,61		47 725,61
		4110				144 494,60	928,33	145 422,93
		4120				19 696,00	-1 140,67	18 555,33
		4170				12 850,00	-2 760,00	10 090,00
		4210				61 989,60	42 979,00	104 968,60
		4220				43 000,00	3 425,10	46 425,10
		4260				61 500,00	-18 000,00	43 500,00
		4270				9 500,00		9 500,00
		4280				1 500,00		1 500,00
		4300				313 690,00	-20 000,00	293 690,00
		4360				2 028,00		2 028,00
		4410				3 500,00		3 500,00
		4430				1 000,00	-329,10	670,90
		4440				22 962,83		22 962,83
		4520				5 280,00		5 280,00
		4700				13 777,00		13 777,00
	85215		254 508,00		254 508,00	254 508,00		254 508,00
		2010	254 508,00		254 508,00			
		3110				247 096,00		247 096,00
		4010				4 000,00		4 000,00
		4110				690,00		690,00
		4120				49,00		49,00
		4300				2 673,00		2 673,00
	85295		280 564,52	-34 569,65	245 994,87	280 564,52	-34 569,65	245 994,87
		2010	280 564,52	-34 569,65	245 994,87			
		3110				270 326,00	-33 885,65	236 440,35
		4010				1 500,00		1 500,00
		4110				259,00	-0,70	258,30
		4120				37,00	-0,25	36,75
		4210				850,00	-75,10	774,90
		4300				7 093,52	-607,95	6 485,57
		4700				499,00		499,00
855			3 637 614,00	-72 204,00	3 565 410,00	3 637 614,00	-72 204,00	3 565 410,00
	85502		3 595 581,00	-73 606,00	3 521 975,00	3 595 581,00	-73 606,00	3 521 975,00
		2010	3 593 581,00	-73 606,00	3 519 975,00			
		2060	2 000,00		2 000,00			
		3110				3 496 427,00	-71 456,00	3 424 971,00
		4010				61 500,00		61 500,00
		4110				10 300,00		10 300,00
		4120				1 000,00		1 000,00
		4210				6 000,00	-1 500,00	4 500,00
		4300				17 459,00	-650,00	16 809,00
		4360				349,00		349,00
		4700				2 546,00		2 546,00
	85503		460,00	60,00	520,00	460,00	60,00	520,00
		2010	460,00	60,00	520,00			
		4210				460,00	60,00	520,00
	85513		41 573,00	1 342,00	42 915,00	41 573,00	1 342,00	42 915,00
		2010	41 573,00	1 342,00	42 915,00			
		4130				41 573,00	1 342,00	42 915,00
Ogółem			8 208 167,41	-102 837,56	8 105 329,85	8 208 167,41	-102 837,56	8 105 329,85
Dochody budżetu państwa								
750	75011	2360	120,00					
855	85502	0920	110 000,00					
855	85502	0940	2 184,00					
855	85502	0980	80 000,00					

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W dziale rolnictwo i łowiectwo

- zmieniono plan wydatków z tytułu wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, i usług pozostałych.

W dziale transport i łączność

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 516/2024 na realizację wydatków wynikających z realizacji zadań określonych w kodeksie wyborczym tj. organizację bezpłatnych przewozów.

W dziale administracja publiczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na fundusz pracy oraz fundusz Solidarnościowy, zakupu energii, zdrowotnych odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych i różnych opłat i składek

W dziale różne rozliczenia

- zwiększono plan dochodów i wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na realizację zadań oświatowych.

W dziale oświata i wychowanie

- zmieniono plan wydatków z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający, nagród konkursowych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, usług remontowych, usług pozostałych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych krajowych, zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

W dziale Ochrona zdrowia

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia i usług pozostałych.

W dziale pomoc społeczna

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 482/2024 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych, FK 244/2024 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, FB 494/2024 z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne i realizację zasiłków stałych, FB 506/2024 na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, FB 557/2024 w związku z realizacją rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych Pomocy Społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, FB 502/2024 na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych

Pomocy Społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027, FB 531/2024 na realizację zasiłków stałych, FB 534/2024 z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych, FB 543/2024 z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków Pomocy Społecznej oraz realizację zadania na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych realizujących pracę w terenie w wysokości 400 zł. ponadto zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków żywności, zakupu energii, usług pozostałych, zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, różnych opłat i składek.

W dziale rodzina

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 492/2024 na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, FB 504/2024 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, zasiłków dla opiekunów, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz zdrowotne.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.