

Zarządzenie Nr 15/2024
Wójta Gminy Krzykosy
z dnia 30 sierpnia 2024r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r., poz. 103) Wójt Gminy Krzykosy zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LX/488/2023 z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody o kwotę **550 849,57 zł** i po zmianach wynoszą **69 968 402,13 zł**, w tym:
 - dochody bieżące **49 591 556,18 zł**,
 - dotacje na zadania zlecone **4 569 857,86 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększa się wydatki o kwotę **550 849,57 zł** i po zmianach wynoszą **73 903 402,13 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące **48 516 704,09 zł**,
 - wydatki na zadania zlecone **4 569 857,86 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. W załączniku Nr 3 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Załącznik Nr 10 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy obwieszczeń w Urzędzie Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Inż. Andrzej Janicki

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 15/2024 Wójta Gminy Krzykosy
z dnia 30 sierpnia 2024 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Krzykosy na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 550 849,57 zł do kwoty 69 968 402,13 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 550 849,57 zł do kwoty 49 591 556,18 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 4 496,00 zł do kwoty 11 000,00 zł – za wyżywienie i zakwaterowanie Ukraińców;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 63 000,00 zł do kwoty 67 000,00 zł – Rządowy Program „Aktywna tablica”;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 1 973,63 zł do kwoty 101 046,03 zł – dotacja na zakup podręczników;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 1 900,00 zł do kwoty 6 832,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 30 000,00 zł do kwoty 87 292,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 43 110,60 zł do kwoty 81 515,60 zł – rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej”;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 39 015,74 zł do kwoty 119 721,79 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 373 659,79 zł do kwoty 3 275 162,79 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 50,00 zł do kwoty 420,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 5 000,00 zł do kwoty 50 698,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody o 11 356,19 zł do kwoty 3 443,81 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Krzykosy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	69 417 552,56	550 849,57	69 968 402,13
dochody bieżące, w tym:	49 040 706,61	550 849,57	49 591 556,18
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 504,00	4 496,00	11 000,00
Oświata i wychowanie	1 592 022,40	64 973,63	1 656 996,03
Pomoc społeczna	551 268,25	102 670,15	653 938,40
Rodzina	2 990 143,60	378 709,79	3 368 853,39

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Krzykosy na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 550 849,57 zł do kwoty 73 903 402,13 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 550 849,57 zł do kwoty 48 516 704,09 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 15 400,00 zł – przesunięcie między paragrafami;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 4 480,00 zł do kwoty 10 920,00 zł – świadczenie – za wyżywienie i zakwaterowanie Ukraińców;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 16,00 zł do kwoty 80,00 zł – za wyżywienie i zakwaterowanie Ukraińców;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 74 268,00 zł do kwoty 90 268,00 zł -Rządowy Program „Aktywna tablica” – dotacja i wkład własny;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł – przesunięcie między paragrafami;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 329,00 zł do kwoty 13 840,00 zł– przesunięcie między paragrafami;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 3 945,00 zł do kwoty 14 945,00 zł– przesunięcie między paragrafami;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 95 000,00 zł– przesunięcie między paragrafami;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 899,00 zł do kwoty 11 899,00 zł– przesunięcie między paragrafami;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 65 000,00 zł do kwoty 762 100,00 zł– przesunięcie między paragrafami;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 155 200,00 zł– przesunięcie między paragrafami;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 25 600,00 zł– przesunięcie między paragrafami;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 19,54 zł do kwoty 1 000,43 zł - podręczniki;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 1 954,09 zł do kwoty 100 045,60 zł - podręczniki;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 950,00 zł do kwoty 124 450,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 1 900,00 zł do kwoty 13 780,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 118 150,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 36 000,00 zł do kwoty 616 000,00 zł– rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej”;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 6 285,60 zł do kwoty 120 285,60 zł– rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej”;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 735,00 zł do kwoty 15 935,00 zł– rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej”;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 90,00 zł do kwoty 1 540,00 – rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej”;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 39 015,74 zł do kwoty 154 721,79 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 327 776,50 zł do kwoty 2 902 234,41 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 8 566,51 zł do kwoty 224 066,51 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 36 543,43 zł do kwoty 315 443,43 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 223,35 zł do kwoty 5 793,35 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” wprowadza się wydatki w kwocie 550,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 50,00 zł do kwoty 420,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 50 698,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 1 700,00 zł– przesunięcie między paragrafami;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 37 500,00 zł– przesunięcie między paragrafami;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 60 300,00 zł– przesunięcie między paragrafami;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 1 666 100,00 zł– przesunięcie między paragrafami;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 1 726 700,00 zł– przesunięcie między paragrafami;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 236 100,00 zł– przesunięcie między paragrafami;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 518,00 zł do kwoty 203 408,00 zł– przesunięcie między paragrafami;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 404 100,00 zł– przesunięcie między paragrafami;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 900,00 zł do kwoty 153 100,00 zł– przesunięcie między paragrafami;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 329,00 zł do kwoty 137 160,00 zł– przesunięcie między paragrafami;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 22 641,00 zł– przesunięcie między paragrafami;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 860 700,00 zł– przesunięcie między paragrafami;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 430 400,00 zł– przesunięcie między paragrafami;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 61 900,00 zł– przesunięcie między paragrafami;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 2 800,00 zł do kwoty 53 436,72 zł– przesunięcie między paragrafami;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 245,00 zł do kwoty 3 755,00 zł– przesunięcie między paragrafami;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 1 899,00 zł do kwoty 58 326,00 zł– przesunięcie między paragrafami;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 8 750,00 zł do kwoty 51 550,00 zł– przesunięcie między paragrafami;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 950,00 zł do kwoty 2 050,00 zł– przesunięcie między paragrafami;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 1 616,19 zł do kwoty 83,81 zł– zmniejszenie dotacji;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 9 740,00 zł do kwoty 3 360,00 zł– zmniejszenie dotacji;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 63 300,00 zł– zmniejszenie dotacji;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł– zmniejszenie dotacji;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Krzykosy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	73 352 552,56	550 849,57	73 903 402,13
wydatki bieżące, w tym:	47 965 854,52	550 849,57	48 516 704,09
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	389 014,00	4 496,00	393 510,00
Oświata i wychowanie	21 579 570,12	64 973,63	21 644 543,75
Pomoc społeczna	2 026 209,25	102 670,15	2 128 879,40
Rodzina	3 353 896,22	378 709,79	3 732 606,01

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Krzykosy na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Krzykosy na rok 2024 nie uległy zmianie.

WÓJT


 m. Andrzej Janicki

Zmiany w planie dochodów Gminy Krzykosy w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 504,00	4 496,00	11 000,00
			Pozostała działalność	6 504,00	4 496,00	11 000,00
801	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 504,00	4 496,00	11 000,00
			Oświata i wychowanie	2 202 495,92	64 973,63	2 267 469,55
			Szkoły podstawowe	624 973,52	63 000,00	687 973,52
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	63 000,00	67 000,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 072,40	1 973,63	101 046,03
	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	99 072,40	1 973,63	101 046,03
852			Pomoc społeczna	551 268,25	102 670,15	653 938,40
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 932,00	1 900,00	6 832,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 932,00	1 900,00	6 832,00
	85216		Zasilki stałe	57 918,20	30 000,00	87 918,20
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 918,20	30 000,00	87 918,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 292,00	30 000,00	87 292,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 405,00	43 110,60	85 515,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 405,00	43 110,60	81 515,60
	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	15 300,00	-11 356,19	3 943,81
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	14 800,00	-11 356,19	3 443,81
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 706,05	39 015,74	119 721,79
855			Rodzina	80 706,05	39 015,74	119 721,79
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 990 143,60	378 709,79	3 368 853,39
	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	2 940 503,00	373 659,79	3 314 162,79
				2 901 503,00	373 659,79	3 275 162,79

Dział		Paragraf		Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
85503	Rodział		Paragraf	Karta Dużej Rodziny		420,00	50,00	470,00
		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		370,00	50,00	420,00
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		45 698,00	5 000,00	50 698,00
		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		45 698,00	5 000,00	50 698,00
Razem						69 417 552,56	550 849,57	69 968 402,13

mgr. Andrzej Dąbrowski



Zmiany w planie wydatków Gminy Krzykosy w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie		
750	75095	Administracja publiczna			7 386 863,89	0,00	7 386 863,89		
		Pozostała działalność			697 697,00	0,00	697 697,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		60 600,00	-300,00	60 300,00		
		4430	Różne opłaty i składki		15 100,00	300,00	15 400,00		
754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			957 154,00	4 496,00	961 650,00		
		Pozostała działalność			6 504,00	4 496,00	11 000,00		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		6 440,00	4 480,00	10 920,00		
801	80101	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		64,00	16,00	80,00		
		Oświata i wychowanie			21 657 570,12	64 973,63	21 722 543,75		
		Szkoły podstawowe			14 206 386,00	30 795,00	14 237 181,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 691 100,00	-25 000,00	1 666 100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 731 700,00	-5 000,00	1 726 700,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		240 100,00	-4 000,00	236 100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		205 926,00	-2 518,00	203 408,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		16 000,00	74 268,00	90 268,00		
		4260	Zakup energii		414 100,00	-10 000,00	404 100,00		
		4270	Zakup usług remontowych		154 000,00	-900,00	153 100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		137 489,00	-329,00	137 160,00		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		25 641,00	-3 000,00	22 641,00		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	3 000,00	3 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki		13 511,00	329,00	13 840,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 000,00	3 945,00	14 945,00		
		80104	80104	Przedszkola			4 528 434,72	-56 045,00	4 472 389,72
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		900 700,00	-40 000,00	860 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			450 400,00	-20 000,00	430 400,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			64 900,00	-3 000,00	61 900,00			
4260	Zakup energii			85 000,00	10 000,00	95 000,00			
4270	Zakup usług remontowych			56 236,72	-2 800,00	53 436,72			
80146	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	-245,00	3 755,00		
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			70 225,00	0,00	70 225,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	1 899,00	11 899,00		

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		60 225,00	-1 899,00	58 326,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne		1 202 459,00	88 250,00	1 290 709,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		697 100,00	65 000,00	762 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		60 300,00	-8 750,00	51 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		130 200,00	25 000,00	155 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		18 600,00	7 000,00	25 600,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		99 072,40	1 973,63	101 046,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		980,89	19,54	1 000,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		98 091,51	1 954,09	100 045,60
	80195		Pozostała działalność		216 802,00	0,00	216 802,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	-950,00	2 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych		123 500,00	950,00	124 450,00
	852		Pomoc społeczna		2 026 209,25	102 670,15	2 128 879,40
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		11 880,00	1 900,00	13 780,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		11 880,00	1 900,00	13 780,00
	85216		Zasiłki stałe		88 776,20	30 000,00	118 776,20
		3110	Świadczenia społeczne		88 150,00	30 000,00	118 150,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		890 335,00	43 110,60	933 445,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		580 000,00	36 000,00	616 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		114 000,00	6 285,60	120 285,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15 200,00	735,00	15 935,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 450,00	90,00	1 540,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		14 800,00	-11 356,19	3 443,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 700,00	-1 616,19	83,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 100,00	-9 740,00	3 360,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		115 706,05	39 015,74	154 721,79
		3110	Świadczenia społeczne		115 706,05	39 015,74	154 721,79
	855		Rodzina		3 353 896,22	378 709,79	3 732 606,01
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 175 296,62	373 659,79	3 548 956,41
		3110	Świadczenia społeczne		2 574 457,91	327 776,50	2 902 234,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		215 500,00	8 566,51	224 066,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		278 900,00	36 543,43	315 443,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 570,00	223,35	5 793,35
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	550,00	550,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		370,00	50,00	420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		370,00	50,00	420,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 698,00	5 000,00	50 698,00
900		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 698,00	5 000,00	50 698,00
	90013		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 338 186,81	0,00	6 338 186,81
			Schroniska dla zwierząt	75 000,00	0,00	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 500,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 800,00	-1 500,00	63 300,00
926			Kultura fizyczna	216 850,00	0,00	216 850,00
	92695		Pozostała działalność	74 500,00	0,00	74 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	5 000,00	37 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
Razem				73 352 552,56	550 849,57	73 903 402,13



 Urząd Marszałkowski
 Gminy Andrzejewo

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Krzykosy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku


Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801	80153		Oświata i wychowanie		99 072,40	1 973,63	101 046,03
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		99 072,40	1 973,63	101 046,03
852		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		99 072,40	1 973,63	101 046,03
	85228		Pomoc społeczna		292 192,00	-11 356,19	280 835,81
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		14 800,00	-11 356,19	3 443,81
		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		14 800,00	-11 356,19	3 443,81
855			Rodzina		2 947 571,00	378 709,79	3 326 280,79
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 901 503,00	373 659,79	3 275 162,79
		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		2 901 503,00	373 659,79	3 275 162,79
	85503		Karta Dużej Rodziny		370,00	50,00	420,00
		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		370,00	50,00	420,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		45 698,00	5 000,00	50 698,00
		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		45 698,00	5 000,00	50 698,00
			Razem		4 200 530,63	369 327,23	4 569 857,86

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie		99 072,40	1 973,63	101 046,03

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		99 072,40	1 973,63	101 046,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		980,89	19,54	1 000,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		98 091,51	1 954,09	100 045,60
852			Pomoc społeczna		292 192,00	-11 356,19	280 835,81
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		14 800,00	-11 356,19	3 443,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 700,00	-1 616,19	83,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 100,00	-9 740,00	3 360,00
855			Rodzina		2 947 571,00	378 709,79	3 326 280,79
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 901 503,00	373 659,79	3 275 162,79
		3110	Świadczenia społeczne		2 574 457,91	327 776,50	2 902 234,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 943,18	8 566,51	54 509,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 49 100,00	36 543,43	285 643,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 297,00	223,35	1 520,35
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	550,00	550,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		370,00	50,00	420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		370,00	50,00	420,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla opiekunów		45 698,00	5 000,00	50 698,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		45 698,00	5 000,00	50 698,00
			Razem		4 200 530,63	369 327,23	4 569 857,86

mgr. Anna...


Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie na 2024r.

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
I. DOCHODY				48 163,60
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 000,00
			Fundusz Pomocy- świadczenia dla osób, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie Ukraińcom	11 000,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 641,00
			Fundusz Pomocy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	33 641,00
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 522,60
			Fundusz Pomocy- realizacja świadczeń rodzinnych na rzecz Ukraińców	3 522,60
II. WYDATKI				48 163,60
754	75495	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 920,00
			Fundusz Pomocy- świadczenia dla osób, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie Ukraińcom	10 920,00
754	75495	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00
			Fundusz Pomocy- świadczenia dla osób, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie Ukraińcom	80,00
801	80101	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 641,00
			Fundusz pomocy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	22 641,00
801	80101	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
			Fundusz pomocy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	3 000,00
801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00
			Fundusz pomocy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	6 000,00
801	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
			Fundusz pomocy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	2 000,00
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 420,00
			Fundusz Pomocy- realizacja świadczeń rodzinnych na rzecz Ukraińców	3 420,00
855	85595	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102,60
			Fundusz Pomocy- realizacja świadczeń rodzinnych na rzecz Ukraińców	102,60

WÓJT
 (zł. Andrzej Ganiński)

