

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 29/24
Wójta Gminy Przytuły
z dnia 29 listopada 2024 r.

Rodzaj zadania:			Własne	w złotych			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	269 058,20	-5 022,71	5 837,00	269 872,49
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 675,20	0,00	5 837,00	99 512,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 675,20	0,00	5 837,00	99 512,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 983,00	-5 022,71	0,00	9 960,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 983,00	-5 022,71	0,00	9 960,29
bieżące razem:				10 732 601,65	-5 022,71	5 837,00	10 733 415,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				15 267 397,98	0,00	0,00	15 267 397,98
			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	3 821 167,00	0,00	0,00	3 821 167,00

Rodzaj zadania:			Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				2 131 104,46	0,00	0,00	2 131 104,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				28 131 104,09	-5 022,71	5 837,00	28 131 918,38
			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	3 821 167,00	0,00	0,00	3 821 167,00

(* kółko 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wójt Gminy Przytuły
Kazimierz Ramotowski

85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	465 319,70	465 319,70	462 219,70	427 675,20	34 544,50	0,00	0,00	3 100,00	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	5 837,00	5 837,00	5 837,00	5 037,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	471 156,70	471 156,70	468 056,70	432 712,20	35 344,50	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	324 400,00	324 400,00	324 400,00	324 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 037,00	5 037,00	5 037,00	5 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	329 437,00	329 437,00	329 437,00	329 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	13 268,08	13 268,08	13 268,08	0,00	13 268,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 068,08	14 068,08	14 068,08	0,00	14 068,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 983,00	21 983,00	21 983,00	21 633,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 022,71	-5 022,71	-5 022,71	-5 022,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 960,29	16 960,29	16 960,29	16 610,29	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	3 233,00	3 233,00	3 233,00	3 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-715,71	-715,71	-715,71	-715,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 517,29	2 517,29	2 517,29	2 517,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	455,00	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-305,00	-305,00	-305,00	-305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	17 945,00	17 945,00	17 945,00	17 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 002,00	-4 002,00	-4 002,00	-4 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 943,00	13 943,00	13 943,00	13 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	27 955 307,74	10 417 083,98	9 709 287,98	6 561 889,20	3 147 398,78	140 400,00	557 396,00	0,00	0,00	10 000,00	17 538 223,76	17 538 223,76	4 919 475,01	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-36 422,71	-36 422,71	-36 422,71	-36 422,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	37 237,00	37 237,00	27 937,00	6 237,00	21 700,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	27 956 122,03	10 417 898,27	9 700 802,27	6 531 703,49	3 169 098,78	140 400,00	566 696,00	0,00	0,00	10 000,00	17 538 223,76	17 538 223,76	4 919 475,01	0,00	0,00	
		Wydatki razem:		zwiększenie	37 237,00	37 237,00	27 937,00	6 237,00	21 700,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 956 122,03	10 417 898,27	9 700 802,27	6 531 703,49	3 169 098,78	140 400,00	566 696,00	0,00	0,00	10 000,00	17 538 223,76	17 538 223,76	4 919 475,01	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	995 170,74	995 170,74	995 170,74	14 610,08	980 560,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 914,90	-1 914,90	-1 914,90	0,00	-1 914,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 914,90	1 914,90	1 914,90	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	995 170,74	995 170,74	995 170,74	16 524,98	978 645,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	995 170,74	995 170,74	995 170,74	14 610,08	980 560,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 914,90	-1 914,90	-1 914,90	0,00	-1 914,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 914,90	1 914,90	1 914,90	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	995 170,74	995 170,74	995 170,74	16 524,98	978 645,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 196,26	12 196,26	12 196,26	12 196,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 595,90	1 595,90	1 595,90	1 595,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 784,16	13 784,16	13 784,16	13 784,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 077,32	2 077,32	2 077,32	2 077,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	268,00	268,00	268,00	268,00	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	2 345,32	2 345,32	2 345,32	2 345,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	151,50	151,50	151,50	151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	38,00	38,00	38,00	38,00	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	189,50	189,50	189,50	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 289,42	4 289,42	4 289,42	0,00	4 289,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 872,40	-1 872,40	-1 872,40	0,00	-1 872,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 417,02	2 417,02	2 417,02	0,00	2 417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	590,90	590,90	590,90	0,00	590,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-42,50	-42,50	-42,50	0,00	-42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	548,40	548,40	548,40	0,00	548,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	183,00	183,00	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	23,00	23,00	23,00	23,00	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	206,00	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	2 127 794,46	2 127 794,46	1 256 151,44	99 075,82	1 157 075,62	0,00	871 643,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 914,90	-1 914,90	-1 914,90	0,00	-1 914,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 914,90	1 914,90	1 914,90	1 914,90	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	2 127 794,46	2 127 794,46	1 256 151,44	100 990,72	1 155 160,72	0,00	871 643,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 29/24

Wójta Gminy Przytuły

z dnia 29 listopada 2024 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2024 ROK

W zakresie planu dochodów budżetowych:

- **w dziale 852 – Pomoc społeczna** – zwiększono dotację o kwotę 5.837,00 zł na dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej (FB-II.3111.834.2024.MN) oraz zmniejszono o kwotę 5.022,71 zł dotację na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych (FB-II.3111.814.2024.AW).

W zakresie planu wydatków budżetowych:

- **w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – przeniesiono w ramach rozdziału kwotę 1.914,90 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach kosztów obsługi zwrotu podatku akcyzowego rolnikom,
- **w dziale 750 – Administracja państwowa** – przeniesiono w ramach działu kwotę 7.000,00 zł na pokrycie kosztów szkoleń pracowniczych,
- **w dziale 801 - Oświata i wychowanie** – przeniesiono w ramach działu o kwotę 24.400,00 zł w celu uzupełnienia limitów planu na bieżące wydatki szkół,
- **w dziale 852 – Pomoc społeczna** – zwiększono o kwotę 5.837,00 zł na koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej oraz zmniejszono o kwotę 5.022,71 zł na wynagrodzenia i pochodne w ramach organizowania i świadczenia usług opiekuńczych.

Wójt Gminy Przytuły

Kazimierz Ramotowski