

ZARZĄDZENIE NR 35/2023

WÓJTA GMINY CZERWONKA

z dnia 13 października 2023 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.

Na podstawie art.30 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2023 roku, poz.40 ze zm./, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /t.j. Dz.U. z 2023 roku, poz.1270 ze zm./, art.10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2023 rok oraz niektórych innych ustaw /Dz.U. z 2023 r. poz.1586/ oraz § 7 Uchwały Nr XL/244/2022 Rady Gminy Czerwonka z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 rok, Wójt Gminy Czerwonka zarządza co następuje:

§ 1

1. W uchwale budżetowej na 2023 rok uchwalonej Uchwałą Nr XL/244/2022 Rady Gminy Czerwonka z dnia 28 grudnia 2022 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Kwota dochodów po dokonanych zmianach wynosi: **25.388.258,90 zł.** ✓

z tego:

a) bieżące w kwocie **14.963.031,43 zł.** w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 2.788.651,73 zł.

- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 348.942,00 zł

b) majątkowe w kwocie **10.425.227,47 zł.**

- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.123.595,07 zł

3. Kwota wydatków po dokonanych zmianach wynosi: **28.628.714,02 zł.** ✓

z tego:

a) bieżące w kwocie **14.258.886,38 zł.** w tym:

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 2.788.651,73 zł.

b) majątkowe w kwocie **14.369.827,64 zł.**

§ 2

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WÓJTA
Paweł Kacprzykowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 35/2023 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 13.10.2023 roku

w złotych

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

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:				348 942,00	0,00	0,00	348 942,00
			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

majątkowe

majątkowe razem:				2 123 595,07	0,00	0,00	2 123 595,07
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 800,00	0,00	600,00	31 400,00
			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
	75495		Pozostała działalność	30 800,00	0,00	600,00	31 400,00
			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	10 800,00	0,00	600,00	11 400,00
			Różne rozliczenia	5 102 620,37	0,00	30 956,85	5 133 577,22
			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

75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	0,00	30 956,85	1 530 956,85
		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
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 500 000,00	0,00	30 956,85	1 530 956,85
852		Pomoc społeczna	225 175,00	0,00	6 329,00	231 504,00
		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
85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 746,00	0,00	6 329,00	66 075,00
		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
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 386,00	0,00	6 329,00	59 715,00
		bieżące razem:	11 787 551,85	0,00	37 885,85	11 825 437,70
		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			8 301 632,40	0,00	0,00	8 301 632,40
		majątkowe razem:	8 301 632,40	0,00	0,00	144 722,00
		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	144 722,00	0,00	0,00	144 722,00

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	366 577,99	0,00	410 343,95	776 921,94
			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
01095			Pozostała działalność	366 577,99	0,00	410 343,95	776 921,94
			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
		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	366 577,99	0,00	410 343,95	776 921,94

600		Transport i łączność	0,00	0,00	985,32	985,32	985,32
		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	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	985,32	985,32	985,32
		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	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	985,32	985,32	985,32
750		Administracja publiczna	48 882,68	0,00	11 779,00	60 661,68	60 661,68
		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	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 882,68	0,00	11 779,00	60 661,68	60 661,68
		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	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	48 882,68	0,00	11 779,00	60 661,68	60 661,68
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 598,00	0,00	36 000,00	84 598,00	84 598,00
		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	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	47 346,00	0,00	36 000,00	83 346,00	83 346,00
		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	0,00
		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	47 346,00	0,00	36 000,00	83 346,00	83 346,00
		bieżące razem:	2 329 543,46	0,00	459 108,27	2 788 651,73	2 788 651,73
		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	0,00
		Ogółem:	24 891 264,78	0,00	496 994,12	25 388 258,90	25 388 258,90
		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	144 722,00	0,00	0,00	144 722,00	144 722,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Uzasadnienie do załącznika Nr 1

DOCHODY - zadania zlecone.

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo- zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 410.343,95 zł wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF.-I.3112.1.41.2023 RI z dnia 10 października 2023 roku z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W dziale 600 - Transport i łączność - wprowadzono plan dochodów budżetowych w kwocie 985,32 zł wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF.-I.3112.5.9.2023 RI z dnia 06 października 2023 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków w związku z obowiązkiem zorganizowania przez gminy bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców.

W dziale 750 - Administracja publiczna - zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 11.779,00 zł. zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF.-I.3112.9.40.2023 z dnia 06 października 2023 roku oraz pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF.-I.3112.9.42.2023 z dnia 12 października 2023 roku- dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 36.000,00 zł wg pisma Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce Nr DOS.801.9.2023 z dnia 5 października 2023 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku tj. wydatki na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.

DOCHODY - zadania własne

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 600,00 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych na podst. art.13 ustawy z dn. 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy.

W dziale 758 - Różne rozliczenia - zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 30.956,85 zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.1.14.2023g z dnia 3 października 2023 roku - środki z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej o której mowa w art.92a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela.

W dziale 852 - Pomoc społeczna - zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 6.329,00 zł. zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF.-I.3112.17.76.2023 z dnia 11 października 2023 roku - dotacja na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2023 roku.

WÓJT
Paweł Kacprzycki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 35/2023 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 13.10.2023 roku

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wnieście wkładów do spółek akcyj i udziałów handlowego
					Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów					
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	204 422,00	123 228,00	22 402,00	100 826,00	374,00	17 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	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		
75495			Pozostałe działalności	po zmianach	205 022,00	123 228,00	22 402,00	100 826,00	374,00	18 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	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		
801	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	po zmianach	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	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		
80101			Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 614 434,48	4 464 141,48	3 200 917,86	1 263 223,52	0,00	150 293,00	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		
80103			Oświata i wychowanie	po zmianach	30 956,85	30 956,85	5 081,85	0,00	0,00	25 875,00	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		
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 845 391,33	4 645 391,33	3 205 999,81	1 263 223,52	0,00	176 166,00	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		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	2 559 437,25	2 440 670,25	2 079 210,25	361 460,00	0,00	118 767,00	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		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	16 875,00	16 875,00	0,00	0,00	0,00	16 875,00	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		
80103			Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	306 916,00	306 916,00	306 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	po zmianach	2 900,81	2 900,81	2 900,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	309 816,81	309 816,81	309 816,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	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			
80107	4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	11 012,00	11 012,00	11 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107	4120	4120	Świetlice szkolne	przed zmianą	11 094,69	11 094,69	11 094,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	216 925,10	216 925,10	203 474,10	14 363,00	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
80107	3040	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	4 037,85	662,85	662,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	220 962,95	220 962,95	204 136,95	14 363,00	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
80107	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
80150	4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	28 066,16	28 066,16	28 066,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	3 918,00	3 918,00	3 918,00	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
80150	3040	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 000,69	4 000,69	4 000,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 691,90	2 691,90	441,90	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	0,00
80150	4110	4110	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	243 041,32	225 932,32	222 261,32	3 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	3040	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 250,00	2 250,00	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
80150	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	33 306,00	33 306,00	33 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	386,78	386,78	386,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	33 692,78	33 692,78	33 692,78	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
80150	4120	4120	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 803,12	4 803,12	4 803,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	55,12	55,12	55,12	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
80150	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	866 164,00	866 164,00	866 164,00	175 318,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	4010	4010	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	6 329,00	6 329,00	6 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	872 493,00	872 493,00	672 126,00	175 318,52	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
80150	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	552 546,00	546 826,00	466 362,48	82 463,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	6 329,00	6 329,00	6 329,00	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
80150	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	558 875,00	369 495,48	369 495,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 329,00	6 329,00	6 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	375 824,48	375 824,48	375 824,48	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

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							Wydatki związane z realizacją siłownych zadań	Wydatki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania	W tym:			W tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
3030			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4010			zwiększenie	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4120			zwiększenie	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	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	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			przed zmianą	656,30	656,30	656,30	656,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			zwiększenie	197,68	197,68	197,68	197,68	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	853,98	853,98	853,98	853,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			przed zmianą	94,00	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15,75	-15,75	-15,75	-15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			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	78,25	78,25	78,25	78,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			przed zmianą	5 338,00	5 338,00	5 338,00	5 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24,00	-24,00	-24,00	-24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			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	5 314,00	5 314,00	5 314,00	5 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			przed zmianą	37 067,70	37 067,70	37 067,70	37 067,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 072,33	-6 072,33	-6 072,33	-6 072,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			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	30 995,37	30 995,37	30 995,37	30 995,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
4410			zwiększenie	5 503,10	5 503,10	5 503,10	5 503,10	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	7 503,10	7 503,10	7 503,10	7 503,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 268,70	-1 268,70	-1 268,70	-1 268,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			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	531,30	531,30	531,30	531,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			przed zmianą	2 329 543,46	2 329 543,46	683 859,61	212 434,85	471 424,76	0,00	1 645 683,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 380,78	-7 380,78	-7 380,78	-39,75	-7 341,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			zwiększenie	466 489,05	466 489,05	430 489,05	18 192,23	412 296,82	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 788 651,73	2 788 651,73	1 106 967,88	230 687,33	876 390,55	0,00	1 661 663,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

WOJTY

Paweł Kuczykowski

Uzasadnienie do załącznika Nr 2.

WYDATKI - zadania zlecone

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo- zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 410.343,95 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W dziale 600 - Transport i łączność - wprowadzono plan wydatków budżetowych w kwocie 985,32 zł na sfinansowanie wydatków w związku z obowiązkiem zorganizowania przez gminy bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców.

W dziale 750 - Administracja publiczna - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 11.779,00 zł. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 36.000,00 zł na wypłatę zryczałtowanych diety dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz dokonano przeniesień między paragrafami w kwocie 7.380,78 zł na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku

WYDATKI - zadania własne

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 600,00 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych na podst. art.13 ustawy z dn. 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 30.956,85 zł na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej o której mowa w art.92a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela.

W dziale 852 - Pomoc społeczna - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 6.329,00 zł. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2023 roku.

WÓJT

Paweł Kacprzykowski