

Zarządzenie Nr 29/2023
Wójta Gminy Dzierzgowo
z dnia 14 kwietnia 2023 r

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 60 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zmianami) Wójt Gminy Dzierzgowo zarządza co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2023 rok o kwotę **83.656,00 zł**, zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na 2023 r. o kwotę **5.964,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów budżetu gminy po zmianie w łącznej kwocie: **24.011.094,87 zł, w tym:**

- a) dochody bieżące w kwocie 15.474.271,97 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 8.536.822,90 zł.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2023 r. o kwotę **90.575,83 zł**, zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2023 r. o kwotę **12.883,83 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków budżetu gminy po zmianie w łącznej kwocie: **27.563.100,87 zł, w tym:**

- a) wydatki bieżące w kwocie 16.043.719,07 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 11.519.381,80 zł.

§ 3

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku co przedstawia załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2023 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego


WÓJT
Rafał Kuciński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29/2023 Wójta Gminy Dzierzgowo z dnia 14 kwietnia 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	bieżące							
852			Pomoc społeczna	298 404,00	-5 964,00	28 755,00	321 195,00				
			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				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 700,00	0,00	1 640,00	11 340,00				
			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)	9 700,00	0,00	1 640,00	11 340,00				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 400,00	0,00	5 600,00	68 000,00				
			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)	62 400,00	0,00	5 600,00	68 000,00				
	85216		Zasiłki stałe	106 900,00	0,00	18 950,00	125 850,00				
			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)	106 900,00	0,00	18 950,00	125 850,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 900,00	0,00	2 445,00	81 345,00				
			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)	78 900,00	0,00	2 445,00	81 345,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 864,00	-5 964,00	0,00	19 900,00				

				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
		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	14 964,00	-5 964,00	0,00	0,00	9 000,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	14 640,00	0,00	0,00	120,00	14 760,00
				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
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 640,00	0,00	0,00	120,00	14 760,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
				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
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
				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
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
855				Rodzina	2 849 754,00	0,00	0,00	19 901,00	2 869 655,00
				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
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 794 800,00	0,00	0,00	18 000,00	2 812 800,00
				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
		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	2 762 000,00	0,00	0,00	18 000,00	2 780 000,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	202,00	0,00	0,00	1,00	203,00
				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
		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	202,00	0,00	0,00	1,00	203,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 000,00	0,00	0,00	1 900,00	55 900,00

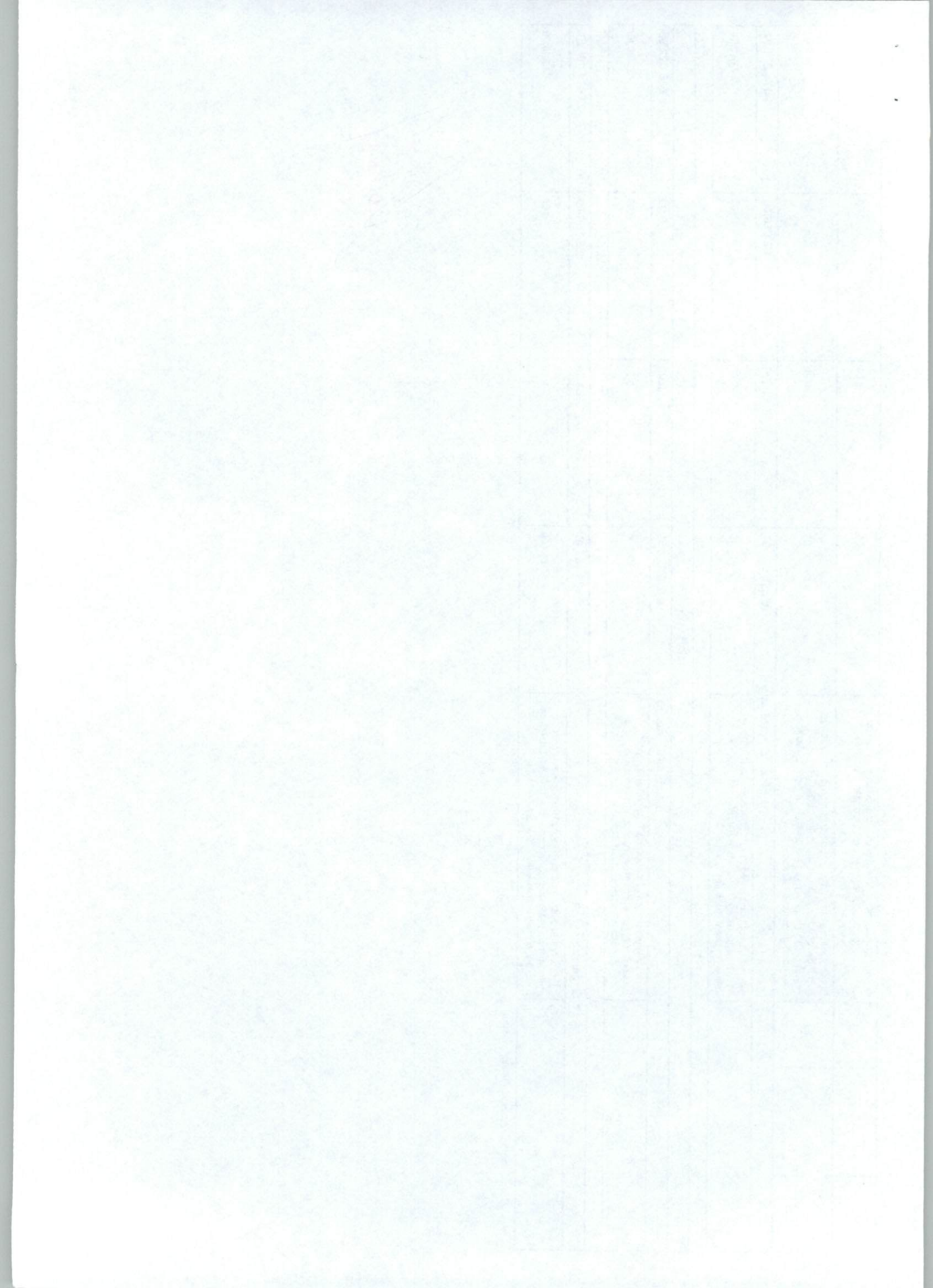
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 000,00	0,00	1 900,00	55 900,00
		bieżące razem:	15 396 579,97	-5 964,00	83 656,00	15 474 271,97
		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	2 479,10	0,00	0,00	2 479,10

majątkowe						
		majątkowe razem:	8 536 822,90	0,00	0,00	8 536 822,90
		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	1 720,90	0,00	0,00	1 720,90

		Ogółem:	23 933 402,87	-5 964,00	83 656,00	24 011 094,87
		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	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Sylwia Kucińska



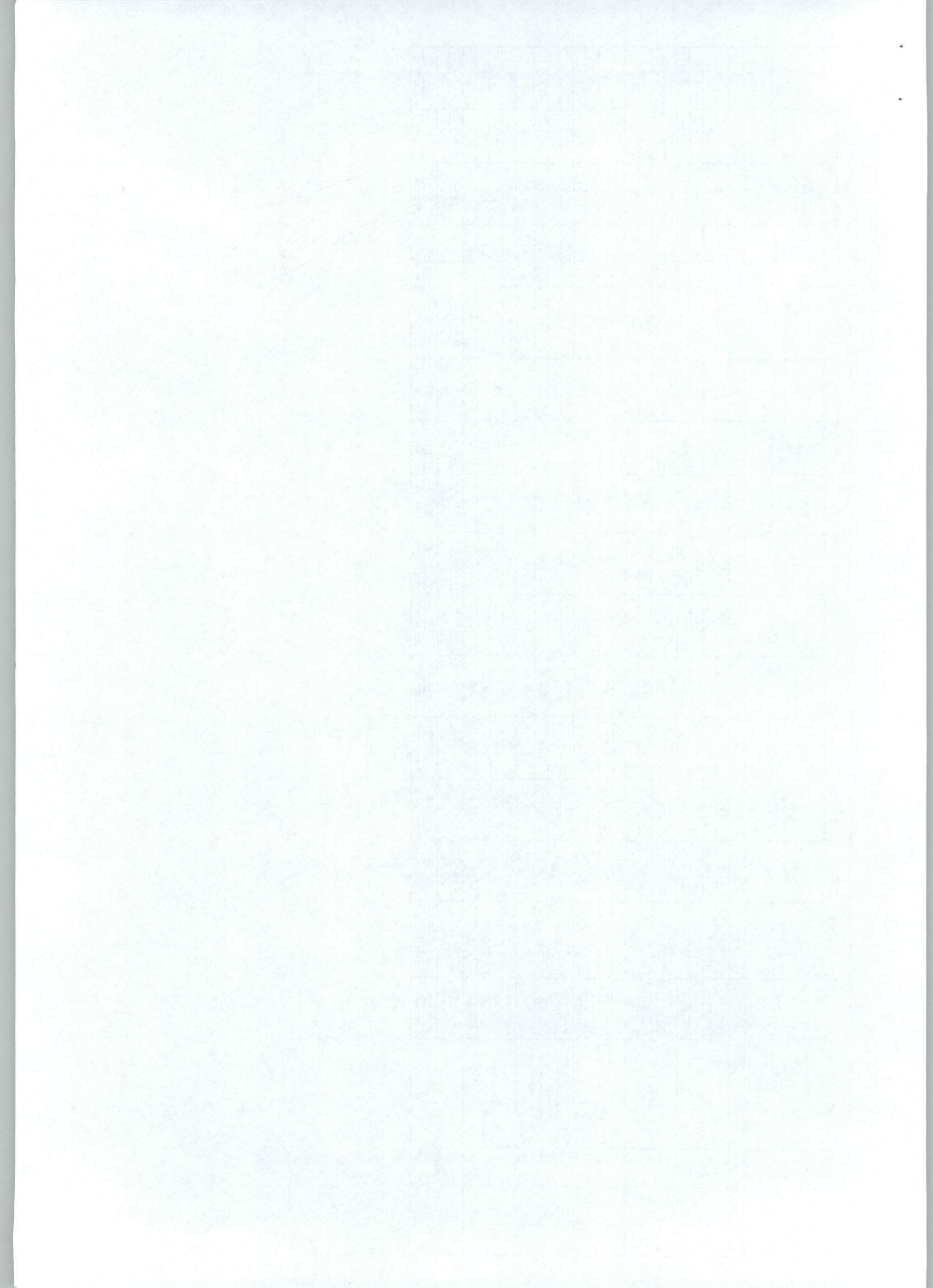
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 29/2023 Wójta Gminy Dzierzgowo z dnia 14 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					Wydatki 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
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wyprawy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
750			przed zmianą	2 921 631,20	2 854 431,20	2 705 087,37	2 289 575,05	415 512,32	1 000,00	114 500,00	33 843,83	0,00	0,00	67 200,00	67 200,00	17 200,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-6 919,83	-6 919,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 919,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	6 919,83	6 919,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 919,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	2 921 631,20	2 854 431,20	2 705 087,37	2 289 575,05	415 512,32	1 000,00	114 500,00	33 843,83	0,00	0,00	67 200,00	67 200,00	17 200,00	0,00	0,00						
75077			przed zmianą	12 733,83	12 733,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 733,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-6 919,83	-6 919,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 919,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	6 919,83	6 919,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 919,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	12 733,83	12 733,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 733,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4217			przed zmianą	12 733,83	12 733,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 733,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-6 919,83	-6 919,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 919,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	6 919,83	6 919,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 919,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	12 733,83	12 733,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 733,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4307			przed zmianą	5 814,00	5 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 814,00	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	4 674,00	4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	4 674,00	4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4707			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						
			zwiększenie	2 245,83	2 245,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	2 245,83	2 245,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
852			przed zmianą	1 008 675,82	1 008 675,82	735 650,82	576 548,00	159 102,82	0,00	273 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-5 964,00	-5 964,00	-5 964,00	-5 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	28 755,00	28 755,00	4 085,00	2 445,00	1 640,00	0,00	24 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	1 031 466,82	1 031 466,82	733 771,82	573 029,00	160 742,82	0,00	297 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85213			przed zmianą	12 125,00	12 125,00	12 125,00	0,00	12 125,00	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	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	13 765,00	13 765,00	13 765,00	0,00	13 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85214			przed zmianą	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	108 600,00	108 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3110			przed zmianą	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	108 600,00	108 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85216			przed zmianą	133 625,00	133 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 625,00	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	18 950,00	18 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	152 575,00	152 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					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		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
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	133 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 625,00	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	18 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	621 561,82	619 561,82	561 584,00	57 977,82	0,00	2 000,00	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	2 445,00	2 445,00	2 445,00	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	624 006,82	622 006,82	564 029,00	57 977,82	0,00	2 000,00	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	438 000,00	438 000,00	438 000,00	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	
			zwiększenie	2 445,00	2 445,00	2 445,00	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	440 445,00	440 445,00	440 445,00	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	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	14 964,00	14 964,00	14 964,00	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	-5 964,00	-5 964,00	-5 964,00	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	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	14 964,00	14 964,00	14 964,00	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	-5 964,00	-5 964,00	-5 964,00	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	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	29 400,00	29 400,00	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	
			zwiększenie	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	29 400,00	29 400,00	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	
			zwiększenie	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	2 885 042,46	465 818,46	369 857,00	95 961,46	0,00	2 419 224,00	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	19 901,00	1 901,00	0,00	1 901,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 904 943,46	467 719,46	369 857,00	97 862,46	0,00	2 437 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 762 000,00	343 513,00	330 350,03	13 162,97	0,00	2 418 487,00	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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 780 000,00	343 513,00	330 350,03	13 162,97	0,00	2 436 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego:				Z tego:				Wydutki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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
							7	8												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	3110		przed zmianą	2 418 487,00	2 418 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418 487,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 436 487,00	2 436 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		przed zmianą	202,00	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85503		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	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	203,00	203,00	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	202,00	202,00	202,00	0,00	202,00	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	
	85513		zwiększenie	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	203,00	203,00	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	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	
	4130		zwiększenie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	55 900,00	55 900,00	55 900,00	0,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	55 900,00	55 900,00	55 900,00	0,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydutki razem:		przed zmianą	27 485 408,87	15 966 027,07	12 646 595,24	7 949 723,13	4 696 872,11	194 500,00	3 031 088,00	33 843,83	0,00	60 000,00	11 519 381,80	11 519 381,80	17 200,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-12 883,83	-12 883,83	-5 964,00	-5 964,00	0,00	0,00	0,00	-6 919,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	90 575,83	90 575,83	5 966,00	2 445,00	3 541,00	0,00	77 670,00	6 919,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	27 563 100,87	16 043 719,07	12 646 617,24	7 946 204,13	4 700 413,11	194 500,00	3 108 758,00	33 843,83	0,00	60 000,00	11 519 381,80	11 519 381,80	17 200,00	0,00	0,00	0,00		

WÓJT
Rzeszuciński



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 29/2023 Wójta Gminy Dzierzgowo z dnia 14 kwietnia 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	51 105,17	51 105,17	0,00	51 105,17	51 105,17	51 105,17	51 105,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 105,17	51 105,17	0,00	51 105,17	51 105,17	51 105,17	51 105,17	0,00	0,00	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	51 105,17	51 105,17	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	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	42 930,96	42 930,96	42 930,96	42 930,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 149,82	7 149,82	7 149,82	7 149,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 024,39	1 024,39	1 024,39	1 024,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	646,00	646,00	0,00	646,00	646,00	646,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	646,00	646,00	0,00	646,00	646,00	646,00	646,00	0,00	0,00	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	646,00	646,00	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	0,00	0,00	0,00	92,40	92,40	92,40	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	13,24	13,24	13,24	13,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	540,36	540,36	540,36	540,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Różnina	2 836 103,00	2 836 103,00	0,00	2 836 103,00	2 836 103,00	2 836 103,00	2 836 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	2 780 000,00	2 780 000,00	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	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	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 436 487,00	2 436 487,00	2 436 487,00	2 436 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	268 950,03	268 950,03	268 950,03	268 950,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydaki ogółem	z tego:							Wydaki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydaki bieżące	z tego:				Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
									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;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	203,00	203,00	0,00	203,00	203,00	203,00	0,00	203,00	0,00	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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	203,00	203,00	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	0,00	0,00	0,00	203,00	203,00	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 900,00	55 900,00	0,00	55 900,00	55 900,00	55 900,00	0,00	55 900,00	0,00	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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	55 900,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	55 900,00	55 900,00	55 900,00	0,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	2 896 854,17	2 896 854,17	0,00	2 896 854,17	2 896 854,17	460 367,17	391 101,20	69 285,97	0,00	2 436 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rafał Kuciński
Rafał Kuciński

**Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 29/2023
Wójta Gminy Dzierzgowo
z dnia 14 kwietnia 2023 r.**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę	83.656,00 zł
Zmniejsza się plan dochodów o kwotę	5.964,00 zł
Stan dochodów po zmianach :	24.011.094,87 zł
Zwiększa się plan wydatków o kwotę	90.575,83 zł
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę	12.883,83 zł
Stan wydatków po zmianach :	27.563.100,87 zł

Planowane zmiany w obrębie budżetu gminy na rok 2023 dotyczą dostosowania dochodów i wydatków budżetu gminy do bieżących potrzeb oraz przewidywanej realizacji.

Dochody

Dostosowując plan dochodów odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu, zmienia się plan dochodów, następująco:

1. W dziale 852 pomoc społeczna dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:
 - 1.1. w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.640,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2023UB z dnia 1 marca 2023 roku – zwiększenie o 300,00 zł oraz na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 60/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 roku - zwiększenie o 1.340,00 zł.
 - 1.2. W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.600,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2023UB z dnia 1 marca 2023 roku.
 - 1.3. W rozdziale 85216 Zasiłki stałe zwiększa się plan dochodów o kwotę 18.950,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2023UB z dnia 1 marca 2023 roku – 5.100,00 zł oraz na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 59/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 roku - zwiększenie o 13.850,00 zł.
 - 1.4. W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.445,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2023UB z dnia 1 marca 2023 roku.
 - 1.5. W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.964,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr

1/2023UB z dnia 1 marca 2023 roku – 5.764,00 zł oraz na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 55/2023 z dnia 11 kwietnia 2023 roku - zmniejszenie o 200,00 zł.

- 1.6. W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zwiększa się plan dochodów o kwotę 120,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2023UB z dnia 1 marca 2023 roku.
2. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 zwiększa się plan dochodów o kwotę 35.000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 31 z dnia 5 kwietnia 2023 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
3. W dziale 855 Rodzina dokonuje się zmian w poszczególnych rozdziałach:
 - 3.1. W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan dochodów o kwotę 18.000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2023UB z dnia 1 marca 2023 roku.
 - 3.2. w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększa się plan dochodów o kwotę 1,00zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2023UB z dnia 1 marca 2023 roku.
 - 3.3. W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.900,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2023UB z dnia 1 marca 2023 roku.

Wydatki:

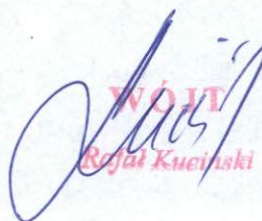
Dostosowując plan wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu zmienia się plan wydatków następująco:

1. W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75077 Centrum projektów Polska Cyfrowa w paragrafie 4217 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.919,83 zł, w paragrafie 4307 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.674,00 zł oraz w paragrafie 4707 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.245,83 zł .
2. W dziale 852 Pomoc społeczna dokonuje się zmian w poszczególnych rozdziałach:
 - 2.1. w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.640,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2023UB z dnia 1 marca 2023 roku – zwiększenie o 300,00 zł oraz na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 60/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 roku - zwiększenie o 1.340,00 zł.

- 2.2. W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.600,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2023UB z dnia 1 marca 2023 roku.
- 2.3. W rozdziale 85216 Zasiłki stałe zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.950,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2023UB z dnia 1 marca 2023 roku – 5.100,00 zł oraz na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 59/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 roku - zwiększenie o 13.850,00 zł.
- 2.4. W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.445,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2023UB z dnia 1 marca 2023 roku.
- 2.5. W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.964,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2023UB z dnia 1 marca 2023 roku – 5.764,00 zł oraz na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 55/2023 z dnia 11 kwietnia 2023 roku - zmniejszenie o 200,00 zł.
- 2.6. W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zwiększa się plan wydatków o kwotę 120,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2023UB z dnia 1 marca 2023 roku.
3. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 31 z dnia 5 kwietnia 2023 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
4. W dziale 855 Rodzina dokonuje się zmian w poszczególnych rozdziałach:
 - 4.1. W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2023UB z dnia 1 marca 2023 roku.
 - 4.2. w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększa się plan wydatków o kwotę 1,00zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2023UB z dnia 1 marca 2023 roku.
 - 4.3. W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.900,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2023UB z dnia 1 marca 2023 roku.

Różnica między dochodami a wydatkami, stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.552.006,00 zł, który zostanie pokryty przychodami budżetu w wysokości 3.552.006,00 zł (przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt

8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 757.698,78 zł (niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 415.000,00 zł , niewykorzystane środki pozostające na wyodrębnionych rachunkach, które wpłynęły w 2022 roku na realizację grantu Cyfrowa Gmina w kwocie 12.733,83zł oraz grantu Dostępny Samorząd w kwocie 34.110,00zł, niewykorzystane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych w kwocie 9.814,08, niewykorzystane środki z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 105.069,19 zł, niewykorzystane dochody za preferencyjny zakup węgla w 2022 r. w kwocie 180.618,78zł oraz niewykorzystane środki z FOŚ w kwocie 352,90zł), oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.794.307,22 zł.



WOJT
Rafał Kuciński