

ZARZĄDZENIE NR 0050.155.2024
WÓJTA GMINY STAROŻREBY

z dnia 30 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmieniające Uchwałę Budżetową na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – (tekst jednolity Dz. U z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), **zarządzam** co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Starożreby na 2024 rok Nr 483/LXXVIII/2023 Rady Gminy Starożreby z dnia 27 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 113 713,43 zł, w tym:

- a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 113 713,43 zł, tj. do kwoty 40 982 560,38 zł
- b) dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 27 405 167,02 zł.
- Plan dochodów budżetu gminy Starożreby wynosi 68 387 727,40 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 423 730,83 zł, zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 310 017,40 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 423 730,83 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 310 017,40 zł, tj. do kwoty 37 246 279,63 zł
- b) wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 31 557 907,32 zł.
- Plan wydatków budżetu gminy Starożreby wynosi 68 804 186,95 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki”.

3. Wysokość rezerwy budżetowej: 82 695,00 zł w tym: - rezerwa ogólna – 2 695,00 zł,

- rezerwa celowa - 80 000,00 zł.

4. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Starożreby

Kamil Groszewski

Załącznik Nr 1 - Dochody

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							
758			Różne rozliczenia	17 577 645,28	0,00	3 836,00	17 581 481,28
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	292 749,28	0,00	3 836,00	296 585,28
			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	25 533,00	0,00	3 836,00	29 369,00
801			Oświata i wychowanie	1 035 661,00	0,00	77 345,43	1 113 006,43
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	77 345,43	77 345,43
			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	0,00	0,00	77 345,43	77 345,43
852			Pomoc społeczna	1 011 182,29	0,00	31 659,00	1 042 841,29
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 229,00	0,00	31 659,00	109 888,00
			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)	78 229,00	0,00	31 659,00	109 888,00

855			Rodzina	3 114 590,44	0,00	873,00	3 115 463,44
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	398,00	0,00	48,00	446,00
			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	398,00	0,00	48,00	446,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 000,00	0,00	825,00	80 825,00
			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	80 000,00	0,00	825,00	80 825,00
bieżące razem:				40 868 846,95	0,00	113 713,43	40 982 560,38
			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	311 823,35	0,00	0,00	311 823,35

majątkowe							
majątkowe razem:				27 405 167,02	0,00	0,00	27 405 167,02
			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	2 949 300,99	0,00	0,00	2 949 300,99

Ogółem:				68 274 013,97	0,00	113 713,43	68 387 727,40
			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	3 261 124,34	0,00	0,00	3 261 124,34

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	629 431,00	131 500,00	131 500,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 931,00	497 931,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	629 431,00	131 500,00	131 500,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 931,00	497 931,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 345 622,84	4 345 622,84	4 124 310,84	3 400 634,00	723 676,84	257,00	221 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 485,00	-3 485,00	-3 485,00	-3 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	zwiększenie	3 485,00	3 485,00	3 485,00	3 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 345 622,84	4 345 622,84	4 124 310,84	3 400 634,00	723 676,84	257,00	221 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 954 145,84	3 954 145,84	3 950 802,84	3 309 352,00	641 450,84	0,00	3 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 485,00	-3 485,00	-3 485,00	-3 485,00	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	3 485,00	3 485,00	3 485,00	3 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	3 954 145,84	3 954 145,84	3 950 802,84	3 309 352,00	641 450,84	0,00	3 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	29 929 837,21	15 211 834,65	14 390 365,44	11 574 520,58	2 815 844,86	9 500,00	811 969,21	0,00	0,00	0,00	0,00	14 718 002,56	14 718 002,56	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-294 980,98	-294 980,98	-278 791,26	-225 387,70	-53 403,56	0,00	-16 189,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	376 162,41	376 162,41	376 162,41	199 682,71	176 479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 011 018,64	15 293 016,08	14 487 736,59	11 548 815,59	2 938 921,00	9 500,00	795 779,49	0,00	0,00	0,00	0,00	14 718 002,56	14 718 002,56	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 036 579,89	10 297 714,89	9 706 259,13	8 375 135,96	1 331 123,17	0,00	591 455,76	0,00	0,00	0,00	738 865,00	738 865,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-252 143,77	-252 143,77	-249 539,99	-212 476,07	-37 063,92	0,00	-2 603,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	287 050,12	287 050,12	287 050,12	187 915,85	99 134,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 071 486,24	10 332 621,24	9 743 769,26	8 350 575,74	1 393 193,52	0,00	588 851,98	0,00	0,00	0,00	0,00	738 865,00	738 865,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	613 058,25	613 058,25	567 030,96	457 535,23	109 495,73	0,00	46 027,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zmniejszenie	-23 285,21	-23 285,21	-19 699,27	-12 911,63	-6 787,64	0,00	-3 585,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	766,86	766,86	766,86	766,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	590 539,90	590 539,90	548 098,55	445 390,46	102 708,09	0,00	42 441,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 202 705,86	1 202 705,86	1 152 967,70	857 656,38	295 311,32	0,00	49 738,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 203 705,86	1 203 705,86	1 163 967,70	868 656,38	295 311,32	0,00	39 738,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	22 621,00	22 621,00	22 621,00	0,00	22 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	po zmianach	19 121,00	19 121,00	19 121,00	0,00	19 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	49 643,00	49 643,00	49 643,00	0,00	49 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 052,00	-6 052,00	-6 052,00	0,00	-6 052,00	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	43 591,00	43 591,00	43 591,00	0,00	43 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	
			zwiększenie	77 345,43	77 345,43	77 345,43	0,00	77 345,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	77 345,43	77 345,43	77 345,43	0,00	77 345,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	77 345,43	77 345,43	77 345,43	0,00	77 345,43	0,00	0,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:													
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 716 526,29	2 716 526,29	1 759 200,94	1 059 525,09	699 675,85	0,00	957 325,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 659,00	34 659,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	31 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 748 185,29	2 748 185,29	1 759 200,94	1 059 525,09	699 675,85	0,00	988 984,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	998 094,00	998 094,00	993 294,00	834 294,00	159 000,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	998 094,00	998 094,00	993 294,00	834 294,00	159 000,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	143 229,00	143 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 229,00	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	31 659,00	31 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	174 888,00	174 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	5 165 011,80	5 165 011,80	1 091 161,80	577 912,42	513 249,38	0,00	2 474 850,00	0,00	0,00	0,00	1 599 000,00	1 599 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 051,42	-2 051,42	-2 051,42	0,00	-2 051,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 924,42	2 924,42	2 924,42	0,00	2 924,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 165 884,80	5 166 884,80	1 092 034,80	577 912,42	514 122,38	0,00	2 474 850,00	0,00	0,00	0,00	1 599 000,00	1 599 000,00	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	2 698 500,00	2 698 500,00	224 500,00	203 218,02	21 281,98	0,00	2 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-734,28	-734,28	-734,28	0,00	-734,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	734,28	734,28	734,28	0,00	734,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 698 500,00	2 698 500,00	224 500,00	203 218,02	21 281,98	0,00	2 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	398,00	398,00	398,00	0,00	398,00	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	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	446,00	446,00	446,00	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	122 050,00	122 050,00	121 200,00	108 500,00	12 700,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-317,14	-317,14	-317,14	0,00	-317,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	317,14	317,14	317,14	0,00	317,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	122 050,00	122 050,00	121 200,00	108 500,00	12 700,00	0,00	850,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	825,00	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	80 825,00	80 825,00	80 825,00	0,00	80 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 198 063,80	599 063,80	599 063,80	266 194,40	332 869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 000,00	1 599 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 198 063,80	599 063,80	599 063,80	266 194,40	332 869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 000,00	1 599 000,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 116 334,10	3 389 448,22	2 987 704,22	152 002,00	2 835 702,22	26 030,00	0,00	375 714,00	0,00	0,00	2 726 885,88	2 726 885,88	250 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 116 334,10	3 389 448,22	2 987 704,22	152 002,00	2 835 702,22	26 030,00	0,00	375 714,00	0,00	0,00	2 726 885,88	2 726 885,88	250 000,00	0,00	0,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	45 800,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	51 800,00	51 800,00	51 800,00	0,00	51 800,00	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	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 485 793,10	111 948,90	86 118,90	0,00	86 118,90	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 844,20	2 373 844,20	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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		2 479 793,10	105 948,90	80 118,90	0,00	80 118,90	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 844,20	2 373 844,20	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	68 690 473,52	37 132 566,20	30 231 855,64	16 893 319,83	13 338 535,81	1 025 787,00	4 759 209,56	375 714,00	0,00	740 000,00	31 557 907,32	31 557 907,32	2 139 999,99	0,00	0,00
				zmniejszenie	-310 017,40	-310 017,40	-293 827,68	-228 872,70	-64 954,98	0,00	-16 189,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	423 730,83	423 730,83	392 071,83	203 167,71	188 904,12	0,00	31 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 804 186,95	37 246 279,63	30 330 099,79	16 867 614,84	13 462 484,95	1 025 787,00	4 774 678,84	375 714,00	0,00	740 000,00	31 557 907,32	31 557 907,32	2 139 999,99	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem				Wydatki ogółem				z tego:	
			Plan przed zmianą	Zmiana(+/-)		Plan po zmianach	Plan przed zmianą	Zmiana (+/-)		Plan po zmianie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
				Zwiększenie	Zmniejszenie			Zwiększenie	Zmniejszenie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		Rolnictwo i łowiectwa	1 080 028,74	-	-	1 080 028,74	1 080 028,74	-	-	1 080 028,74	1 080 028,74	-
	01095	Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym wraz z kosztami obsługi	1 080 028,74	-	-	1 080 028,74	1 080 028,74	-	-	1 080 028,74	1 080 028,74	-
600		Transport i łączność	14 500,00	-	-	14 500,00	14 500,00	-	-	14 500,00	14 500,00	-
	60004	Organizacja bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych	14 500,00	-	-	14 500,00	14 500,00	-	-	14 500,00	14 500,00	-
750		Administracja publiczna	91 282,00	-	-	91 282,00	91 282,00	-	-	91 282,00	91 282,00	-
	75011	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	91 282,00	-	-	91 282,00	91 282,00	-	-	91 282,00	91 282,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	181 624,00	-	-	181 624,00	181 624,00	-	-	181 624,00	181 624,00	-
	75101	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	1 506,00	-	-	1 506,00	1 506,00	-	-	1 506,00	1 506,00	-
	75109	Wybory do rad gmi, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójta	116 616,00	-	-	116 616,00	116 616,00	-	-	116 616,00	116 616,00	-

	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	63 502,00	-	-	63 502,00	63 502,00	-	-	63 502,00	63 502,00	-
752		Obrona narodowa	1 500,00	-	-	1 500,00	1 500,00	-	-	1 500,00	1 500,00	-
	75224	Pokrycie kosztów wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej	1 500,00	-	-	1 500,00	1 500,00	-	-	1 500,00	1 500,00	-
801		Oświata i wychowanie	-	77 345,43	-	77 345,43	-	77 345,43	-	77 345,43	77 345,43	
	80153	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	-	77 345,43	-	77 345,43	-	77 345,43	-	77 345,43	77 345,43	-
852		Pomoc społeczna	271 588,00	-	-	271 588,00	271 588,00	-	-	271 588,00	271 588,00	-
	85295	Licencja na korzystanie z oprogramowania POMOST	4 412,00	-	-	4 412,00	4 412,00	-	-	4 412,00	4 412,00	-
	85295	Wyplata dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi	267 176,00	-	-	267 176,00	267 176,00	-	-	267 176,00	267 176,00	-
855		Rodzina	2 772 898,00	873,00	-	2 773 771,00	2 772 898,00	1 607,28	- 734,28	2 773 771,00	2 773 771,00	-
	85502	Wyplata świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi	2 688 000,00	-	-	2 688 000,00	2 688 000,00	734,28	- 734,28	2 688 000,00	2 688 000,00	-
	85502	Wyplata świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi	4 500,00	-	-	4 500,00	4 500,00	-	-	4 500,00	4 500,00	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	398,00	48,00	-	446,00	398,00	48,00	-	446,00	446,00	-
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców	80 000,00	825,00	-	80 825,00	80 000,00	825,00	-	80 825,00	80 825,00	-
Ogółem			4 413 420,74	78 218,43	-	4 491 639,17	4 413 420,74	78 952,71	- 734,28	4 491 639,17	4 491 639,17	-

Uzasadnienie

Zmiana w planie dochodów:

Zmiana w planie dochodów bieżących:

1.W dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, w paragrafie 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zwiększenie o kwotę 3 836,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2.W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w paragrafie 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 zwiększenie o kwotę 77 345,43 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 132 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

3.W dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, w paragrafie 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zwiększenie o kwotę 31 659,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 135 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

4.W dziale 855 – Rodzina zwiększenie o kwotę 873,00 zł, w tym:

a)w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny, w paragrafie 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 zwiększenie o kwotę 48,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 229/2024 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,

b)w rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, w paragrafie 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 zwiększenie o kwotę 825,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 125 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zmiana w planie wydatków:

Zmiana w planie wydatków bieżących:

1.W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy:

a)zmniejszenie o kwotę 500,00 zł z planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia,

b)zwiększenie o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

2.W dziale 750 – Administracja publiczna:

a)w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):

-zmniejszenie o kwotę 3 485,00 zł z planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników

-zwiększenie o kwotę 3 485,00 zł z przeznaczeniem wypłatę wynagrodzenia wynikającego z umowy zlecenia,

3.W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 81 181,43 zł:

a)w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększenie o kwotę 34 906,35 zł:

-zmniejszenie o kwotę 252 143,77 zł z planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz planu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w związku z likwidacją Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Przeciszewie,

-zwiększenie o kwotę 287 050,12 zł z przeznaczeniem na zakup energii, zakup usług cateringowych, wpłat na PPK, wynagrodzeń osobowych nauczycieli oraz z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach środków z Funduszu Pomocy,

b)w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejszenie o kwotę 22 518,35 zł, w tym:

-zmniejszenie o kwotę 23 285,21 zł z planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz planu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w związku z likwidacją Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Przeciszewie,

-zwiększenie o kwotę 766,86 zł z przeznaczeniem wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli w związku z likwidacją szkoły,

c)w rozdziale 80104 – Przedszkola:

-zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł z planu wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,

-zwiększenie o kwotę 11 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,

d)w rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego zmniejszenie o kwotę 3 500,00 zł z planu wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,

e)w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejszenie o kwotę 6 052,00 zł z planu wydatków na szkolenia pracowników oraz zakup usług pozostałych,

f)w rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększenie o kwotę 77 345,43 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

4.W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 31 659,00 zł, w tym:

a)w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej:

-zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł z planu wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,

-zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłaty pocztowej oraz wywozu odpadów.

b)w rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania zwiększenie o kwotę 31 659,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych.

5.W dziale 855 – Rodzina zwiększenie o kwotę 873,00 zł, w tym:

a)rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

-zmniejszenie o kwotę 734,28 zł z planu wydatków na zakup usług zdrowotnych oraz zakup usług pozostałych,

-zwiększenie o kwotę 734,28 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

b)w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny zwiększenie o kwotę 48,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych,

c)w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny:

-zmniejszenie o kwotę 317,14 zł z planu wydatków na szkolenia pracowników,

-zwiększenie o kwotę 317,14 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

d)w rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zwiększenie o kwotę 825,00 zł z

przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna,

e)w rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:

-zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł z planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia,

-zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

6.W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a)w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości na terenie gminy,

b)w rozdziale 90095 – Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 6 000,00 zł z planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.