

ZARZĄDZENIE NR 0050.181.2024
WÓJTA GMINY STAROŻREBY

z dnia 22 października 2024 r.

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. 1465 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 1 033 788,21 zł, w tym:

- a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 033 788,21 zł, tj. do kwoty 42 752 199,55 zł
- b) dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 27 620 056,07 zł.

Plan dochodów budżetu gminy Starożreby wynosi 70 372 255,62 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 1 188 311,21 zł, zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 154 523,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 188 311,21 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 154 523,00 zł, tj. do kwoty 38 654 167,02 zł
- b) wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 32 130 685,15 zł.

Plan wydatków budżetu gminy Starożreby wynosi 70 784 852,17 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

Kamil Groszewski

Dochody

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.181.2024
Wójta Gminy Staroźreby
z dnia 22 października 2024 r.

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	1 203 528,74	0,00	594 416,89	1 797 945,63
			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	1 083 528,74	0,00	594 416,89	1 677 945,63
			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	1 080 028,74	0,00	594 416,89	1 674 445,63
758			Różne rozliczenia	17 709 177,28	0,00	5 014,00	17 714 191,28
			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	424 281,28	0,00	5 014,00	429 295,28
			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	33 205,00	0,00	5 014,00	38 219,00
801			Oświata i wychowanie	1 118 006,43	0,00	1 521,32	1 119 527,75
			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	77 345,43	0,00	1 521,32	78 866,75
			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	77 345,43	0,00	1 521,32	78 866,75

852			Pomoc społeczna	1 054 415,29	0,00	328 290,00	1 382 705,29
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	298 082,00	298 082,00
			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	0,00	0,00	298 082,00	298 082,00
	85216		Zasiłki stałe	373 589,00	0,00	25 300,00	398 889,00
			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)	373 589,00	0,00	25 300,00	398 889,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 824,00	0,00	4 908,00	161 732,00
			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)	156 824,00	0,00	4 908,00	161 732,00
855			Rodzina	3 107 170,60	0,00	104 546,00	3 211 716,60
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 824 412,00	0,00	104 546,00	2 928 958,00
			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	2 792 912,00	0,00	104 546,00	2 897 458,00
bieżące razem:				41 718 411,34	0,00	1 033 788,21	42 752 199,55
			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:		27 620 056,07	0,00	0,00	27 620 056,07
	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	4 639 586,04	0,00	0,00	4 639 586,04

Ogółem:		69 338 467,41	0,00	1 033 788,21	70 372 255,62
	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	4 951 409,39	0,00	0,00	4 951 409,39

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 611 470,74	1 111 470,74	1 111 470,74	5 189,16	1 106 281,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	594 416,89	594 416,89	594 416,89	5 872,04	588 544,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 205 887,63	1 705 887,63	1 705 887,63	11 061,20	1 694 826,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 080 028,74	1 080 028,74	1 080 028,74	5 189,16	1 074 839,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	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	594 416,89	594 416,89	594 416,89	5 872,04	588 544,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 674 445,63	1 674 445,63	1 674 445,63	11 061,20	1 663 384,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	1 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-23,00	-23,00	-23,00	0,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	zwiększenie	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	31 000,00	31 000,00	31 000,00	1 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	1 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-23,00	-23,00	-23,00	0,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	po zmianach	31 000,00	31 000,00	31 000,00	1 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	1 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-23,00	-23,00	-23,00	0,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	31 000,00	31 000,00	31 000,00	1 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 387 293,20	4 387 293,20	4 165 981,20	3 412 538,00	753 443,20	257,00	221 055,00	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	4 387 293,20	4 387 293,20	4 165 981,20	3 412 538,00	753 443,20	257,00	221 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 992 712,20	3 992 712,20	3 989 369,20	3 319 352,00	670 017,20	0,00	3 343,00	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)	zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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		
			zwiększenie	2 897,00	2 897,00	2 897,00	0,00	2 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 993 609,20	3 993 609,20	3 990 266,20	3 319 352,00	670 914,20	0,00	3 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	136 367,00	136 367,00	57 598,00	0,00	57 598,00	257,00	78 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
75095		Pozostała działalność	zwiększenie	103,00	103,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	135 470,00	135 470,00	56 701,00	0,00	56 701,00	257,00	78 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 566 453,02	316 988,02	207 478,02	18 070,00	189 408,02	0,00	109 510,00	0,00	0,00	0,00	2 249 465,00	2 249 465,00	1 889 999,99	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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		
			zwiększenie	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		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	2 566 453,02	316 988,02	207 478,02	18 070,00	189 408,02	0,00	109 510,00	0,00	0,00	0,00	2 249 465,00	2 249 465,00	1 889 999,99	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 534 549,38	285 084,38	207 254,38	18 070,00	189 184,38	0,00	77 830,00	0,00	0,00	0,00	2 249 465,00	2 249 465,00	1 889 999,99	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	2 534 549,38	285 084,38	207 254,38	18 070,00	189 184,38	0,00	77 830,00	0,00	0,00	0,00	2 249 465,00	2 249 465,00	1 889 999,99	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 026 900,01	15 308 897,45	14 501 572,59	11 552 651,59	2 948 921,00	11 545,37	795 779,49	0,00	0,00	0,00	14 718 002,56	14 718 002,56	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-147 000,00	-147 000,00	-112 000,00	-81 000,00	-31 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	153 535,32	153 535,32	153 535,32	121 014,00	32 521,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	30 033 435,33	15 315 432,77	14 543 107,91	11 592 665,59	2 950 442,32	11 545,37	760 779,49	0,00	0,00	0,00	14 718 002,56	14 718 002,56	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	11 079 322,24	10 340 457,24	9 751 605,26	8 354 411,74	1 397 193,52	0,00	588 851,98	0,00	0,00	0,00	738 865,00	738 865,00	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoly podstawowe	zmniejszenie	-91 000,00	-91 000,00	-71 000,00	-60 000,00	-11 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	109 014,00	109 014,00	109 014,00	78 014,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 097 336,24	10 358 471,24	9 789 619,26	8 372 425,74	1 417 193,52	0,00	568 851,98	0,00	0,00	0,00	738 865,00	738 865,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	11 079 322,24	10 340 457,24	9 751 605,26	8 354 411,74	1 397 193,52	0,00	588 851,98	0,00	0,00	0,00	738 865,00	738 865,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-91 000,00	-91 000,00	-71 000,00	-60 000,00	-11 000,00	0,00	-20 000,00	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 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	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	612 539,90	612 539,90	575 098,55	472 390,46	102 708,09	0,00	37 441,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	-36 000,00	-16 000,00	-20 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 173 705,86	1 173 705,86	1 143 967,70	868 656,38	275 311,32	0,00	29 738,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	2 305 040,43	1 161 140,43	1 160 340,43	339 889,01	820 451,42	0,00	800,00	0,00	0,00	1 143 900,00	1 143 900,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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		
				po zmianach	2 300 040,43	1 156 140,43	1 155 340,43	334 889,01	820 451,42	0,00	800,00	0,00	0,00	1 143 900,00	1 143 900,00	0,00	0,00	0,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	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		
				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		
				zwiększenie	1 521,32	1 521,32	1 521,32	0,00	1 521,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	78 866,75	78 866,75	78 866,75	0,00	78 866,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 774 442,29	2 774 442,29	1 790 457,94	1 054 099,09	736 358,85	0,00	983 984,35	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			
				zwiększenie	328 290,00	328 290,00	13 590,00	7 899,75	5 690,25	0,00	314 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 102 732,29	3 102 732,29	1 804 047,94	1 061 998,84	742 049,10	0,00	1 298 684,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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			
				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			
				zwiększenie	298 082,00	298 082,00	8 682,00	2 991,75	5 690,25	0,00	289 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	298 082,00	298 082,00	8 682,00	2 991,75	5 690,25	0,00	289 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	375 589,00	375 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 589,00	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			
				zwiększenie	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	400 889,00	400 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 017 668,00	1 017 668,00	1 012 868,00	843 868,00	169 000,00	0,00	4 800,00	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			
				zwiększenie	4 908,00	4 908,00	4 908,00	4 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 022 576,00	1 022 576,00	1 017 776,00	848 776,00	169 000,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	przed zmianą	5 354 309,65	3 540 420,60	987 575,60	613 239,62	374 335,98	0,00	2 551 615,00	1 230,00	0,00	1 813 889,05	1 813 889,05	1 690 285,05	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		
				zwiększenie	104 546,00	104 546,00	3 136,38	3 136,38	0,00	0,00	101 409,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 458 855,65	3 644 966,60	990 711,98	616 376,00	374 335,98	0,00	2 653 024,62	1 230,00	0,00	1 813 889,05	1 813 889,05	1 690 285,05	0,00	0,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 803 412,00	2 803 412,00	252 647,00	231 365,02	21 281,98	0,00	2 550 765,00	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			
				zwiększenie	104 546,00	104 546,00	3 136,38	3 136,38	0,00	0,00	101 409,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 907 958,00	2 907 958,00	255 783,38	234 501,40	21 281,98	0,00	2 652 174,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	69 751 063,96	37 620 378,81	30 568 021,60	16 914 895,04	13 653 126,56	1 077 832,37	4 861 443,84	373 081,00	0,00	740 000,00	32 130 685,15	32 130 685,15	3 830 285,04	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-154 523,00	-154 523,00	-119 523,00	-81 000,00	-38 523,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 188 311,21	1 188 311,21	772 201,59	137 922,17	634 279,42	0,00	416 109,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 784 852,17	38 654 167,02	31 220 700,19	16 971 817,21	14 248 882,98	1 077 832,37	5 242 553,46	373 081,00	0,00	740 000,00	32 130 685,15	32 130 685,15	3 830 285,04	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	594 416,89	-	1 674 445,63	1 080 028,74	594 416,89	-	1 674 445,63	1 674 445,63	-
	01095	Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym wraz z kosztami obsługi	1 080 028,74	594 416,89	-	1 674 445,63	1 080 028,74	594 416,89	-	1 674 445,63	1 674 445,63	-
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	93 186,00	-	-	93 186,00	93 186,00	-	-	93 186,00	93 186,00	-
	75011	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	93 186,00	-	-	93 186,00	93 186,00	-	-	93 186,00	93 186,00	-
751		Urzędy naczelných 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 gmiy, 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	1 521,32	-	78 866,75	77 345,43	1 521,32	-	78 866,75	78 866,75	
	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	77 345,43	1 521,32	-	78 866,75	77 345,43	1 521,32	-	78 866,75	78 866,75	-
852		Pomoc społeczna	271 588,00	298 082,00	-	569 670,00	271 588,00	298 082,00	-	569 670,00	569 670,00	-
	85215	Wypłata bonu energetycznego wraz z kosztami obsługi	-	298 082,00	-	298 082,00	-	298 082,00	-	298 082,00	298 082,00	-
	85295	Licencja na korzystanie z oprogramowania POMOST	4 412,00	-	-	4 412,00	4 412,00	-	-	4 412,00	4 412,00	-
	85295	Wypłata dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi	267 176,00	-	-	267 176,00	267 176,00	-	-	267 176,00	267 176,00	-
855		Rodzina	2 904 922,00	104 546,00	-	3 009 468,00	2 904 922,00	104 546,00	-	3 009 468,00	3 009 468,00	-
	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi	2 792 912,00	104 546,00	-	2 897 458,00	2 792 912,00	104 546,00	-	2 897 458,00	2 897 458,00	-
	85502	Wypłata 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	518,00	-	-	518,00	518,00	-	-	518,00	518,00	-
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców	106 992,00	-	-	106 992,00	106 992,00	-	-	106 992,00	106 992,00	-
Ogółem			4 624 694,17	998 566,21	-	5 623 260,38	4 624 694,17	998 566,21	-	5 623 260,38	5 623 260,38	-

-

Uzasadnienie

Zmiana w planie dochodów:

Zmiana w planie dochodów bieżących:

1.W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 – Pozostała działalność, 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 594 416,89 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 194 przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2024 r.

2.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 5 014,00 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.

3.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 1 521,32 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 185 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

4.W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 328 290,00 zł, w tym

a)w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe, 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 298 082,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 195 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie,

b)w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe, w paragrafie 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zwiększenie o kwotę 25 300,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 213 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,

c)w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, w paragrafie 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zwiększenie o kwotę 4 908,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 214 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024.

5.W dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 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 104 546,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 177 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia.

Zmiana w planie wydatków:

Zmiana w planie wydatków bieżących:

1.W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 – Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 594 416,89 zł z przeznaczeniem na zadanie związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1948) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2024 roku.

2.W dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego:

a) zmniejszenie o kwotę 23,00 zł z planu wydatków na zakup usług pozostałych,

b) zwiększenie o kwotę 23,00 zł z przeznaczeniem na opłatę wnoszoną do Starostwa Powiatowego za wydanie mapy zasadniczej na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego związanego z planowaniem przestrzennym.

3.W dziale 750 – Administracja publiczna:

a) w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększenie o kwotę 897,00 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł z planu wydatków na zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych,

- zwiększenie o kwotę 2 897,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy, w tym na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych oraz podróży służbowych pracowników,

b) w rozdziale 75095 – Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 897,00 zł w tym:

- zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł z planu wydatków na zakup usług zdrowotnych,

- zwiększenie o kwotę 103,00 zł z przeznaczeniem na opłatę do Starostwa Powiatowego za wydanie mapy ewidencji gruntów i budynków w związku z ubieganiem się Gminy Staroźreby o prawa miejskie.

4.W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne:

a) zmniejszenie o kwotę 4 500,00 zł z planu wydatków na zakup usług zdrowotnych,

b) zwiększenie o kwotę 4 500,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości bojowej, w tym: opłatę polisy za ubezpieczenie strażaków oraz zakup paliwa

5.W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 6 535,32 zł, w tym:

a) w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększenie o kwotę 18 014,00 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 91 000,00 zł z planu wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na Fundusz Pracy oraz planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia,

- zwiększenie o kwotę 109 014,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup usług cateringowych, zwrot kosztów przejazdu, wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (w tym kwota 5 014,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy),

b) w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększenie o kwotę 22 000,00 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł z planu wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,

- zwiększenie o kwotę 27 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane,

c) w rozdziale 80104 – Przedszkola zmniejszenie o kwotę 30 000,00 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 46 000,00 zł z planu wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup usług pozostałych oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

- zwiększenie o kwotę 16 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane,

d)w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł z planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników,

e)w rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększenie o kwotę 1 521,32 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych.

6.W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 328 290,00 zł, w tym:

a)w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe zwiększenie o kwotę 298 082,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę bonu energetycznego oraz koszty obsługi programu tj. wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, zakup licencji oraz materiałów biurowych,

b)w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe zwiększenie o kwotę 25 300,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych,

c)w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększenie o kwotę 4 908,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę w terenie.

7. W dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększenie o kwotę 104 546,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz wynagrodzeń pracowników realizujących powyższe zadanie.