

ZARZĄDZENIE NR 0050.211.2024
WÓJTA GMINY STAROŻREBY

z dnia 12 grudnia 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 2024 r. poz. 1530 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 24 727,00 zł, w tym:

- a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 24 727,00 zł tj. do kwoty 44 086 466,91 zł
- b) dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 16 676 594,19 zł.

Plan dochodów budżetu gminy Starożreby wynosi 60 763 061,10 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 185 675,57 zł, zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 160 948,57 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 185 675,57 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 160 948,57 zł, tj. do kwoty 39 506 470,65 zł
- b) wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 21 246 216,55 zł.

Plan wydatków budżetu gminy Starożreby wynosi 60 752 687,20 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki”.

3. Wysokość rezerwy budżetowej: 81 574,00 zł

w tym: - rezerwa ogólna – 1 574,00 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 324 142,29	0,00	24 727,00	1 348 869,29
			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
	85216		Zasiłki stałe	404 823,00	0,00	24 727,00	429 550,00
			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)	404 823,00	0,00	24 727,00	429 550,00
			bieżące razem:	44 061 739,91	0,00	24 727,00	44 086 466,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	144 583,50	0,00	0,00	144 583,50
majątkowe							
			majątkowe razem:	16 676 594,19	0,00	0,00	16 676 594,19
			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	4 716 765,39	0,00	0,00	4 716 765,39
			Ogółem:	60 738 334,10	0,00	24 727,00	60 763 061,10
			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	4 861 348,89	0,00	0,00	4 861 348,89

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.2.11.2024
Wójta Gminy Staroźreby
z dnia 12 grudnia 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:					Z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 655 393,98	3 483 136,44	8 000,00	3 475 136,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 172 257,54	4 172 257,54	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 251,00	-8 251,00	0,00	-8 251,00	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	8 251,00	8 251,00	0,00	8 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 655 393,98	3 483 136,44	8 000,00	3 475 136,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 172 257,54	4 172 257,54	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 484 774,80	2 444 209,80	0,00	2 444 209,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 565,00	40 565,00	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	8 251,00	8 251,00	0,00	8 251,00	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	2 493 025,80	2 452 460,80	0,00	2 452 460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 565,00	40 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 130 735,18	999 042,64	8 000,00	991 042,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 131 692,54	4 131 692,54	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 251,00	-8 251,00	0,00	-8 251,00	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	5 122 484,18	990 791,64	8 000,00	982 791,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 131 692,54	4 131 692,54	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 774 052,10	4 605 486,20	3 540 904,00	834 572,20	257,00	229 755,00	0,00	0,00	0,00	168 573,90	168 573,90	168 573,90	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52 724,93	-52 724,93	-50 148,93	-82,93	-50 066,00	0,00	-2 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 724,93	52 724,93	49 265,93	3 459,00	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	4 774 052,10	4 605 486,20	4 378 052,20	787 985,20	257,00	227 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 573,90	168 573,90	168 573,90	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	107 186,00	107 186,00	107 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-82,93	-82,93	-82,93	0,00	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	82,93	82,93	82,93	0,00	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	107 186,00	107 186,00	107 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	165 368,00	165 368,00	16 168,00	0,00	16 168,00	0,00	149 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-560,00	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59,00	59,00	0,00	59,00	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	164 867,00	164 867,00	16 227,00	0,00	16 227,00	0,00	148 640,00	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)	przed zmianą	4 382 201,10	4 213 627,20	3 433 718,00	775 104,20	0,00	4 805,00	0,00	0,00	0,00	168 573,90	168 573,90	168 573,90	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 066,00	-50 066,00	0,00	-50 066,00	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	52 583,00	52 583,00	49 183,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 384 718,10	4 216 144,20	4 211 339,20	3 482 901,00	728 438,20	4 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 573,90	168 573,90	168 573,90	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	108 147,00	108 147,00	32 140,00	257,00	0,00	75 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 016,00	-2 016,00	0,00	0,00	0,00	-2 016,00	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	106 131,00	106 131,00	32 140,00	257,00	0,00	73 734,00	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	przed zmianą	2 597 958,64	342 333,64	227 823,64	18 070,00	209 753,64	109 510,00	5 000,00	0,00	0,00	2 255 625,00	2 255 625,00	1 889 999,99	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 090,00	-3 090,00	-3 090,00	0,00	-3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 090,00	3 090,00	0,00	3 090,00	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	2 597 958,64	342 333,64	227 823,64	18 070,00	209 753,64	109 510,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 255 625,00	2 255 625,00	1 889 999,99	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	2 566 055,00	310 430,00	227 600,00	18 070,00	209 530,00	77 830,00	5 000,00	0,00	0,00	2 255 625,00	2 255 625,00	1 889 999,99	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 090,00	-3 090,00	-3 090,00	0,00	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	3 090,00	3 090,00	0,00	3 090,00	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	2 566 055,00	310 430,00	227 600,00	18 070,00	209 530,00	77 830,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 255 625,00	2 255 625,00	1 889 999,99	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 626 982,01	15 918 979,45	11 146 654,59	12 012 846,59	3 133 808,00	11 545,37	760 779,49	0,00	0,00	6 708 002,56	6 708 002,56	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 623,70	-37 623,70	-37 623,70	0,00	-37 623,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 623,70	37 623,70	0,00	37 623,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 626 982,01	15 918 979,45	11 146 654,59	12 012 846,59	3 133 808,00	11 545,37	760 779,49	0,00	0,00	0,00	6 708 002,56	6 708 002,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów na spółkę pracą handlową
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;	z tego:														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 495 517,24	10 197 800,26	8 780 606,74	1 417 193,52	0,00	568 851,98	0,00	0,00	0,00	0,00	728 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16 249,87	-16 249,87	0,00	-16 249,87	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	9 086,34	9 086,34	0,00	9 086,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	po zmianach	11 488 353,71	10 190 636,73	8 780 606,74	1 410 029,99	0,00	568 851,98	0,00	0,00	0,00	728 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	627 539,90	590 098,55	472 390,46	117 708,09	0,00	37 441,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-0,14	-0,14	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	zwiększenie	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				
				po zmianach	629 539,76	592 098,41	472 390,46	119 707,95	0,00	37 441,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 269 071,54	1 239 333,38	880 656,38	358 677,00	0,00	29 738,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	zmniejszenie	-21 373,69	-21 373,69	0,00	-21 373,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	7 173,50	7 173,50	0,00	7 173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 254 871,35	1 225 133,19	880 656,38	344 476,81	0,00	29 738,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	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	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	1 703,00	1 703,00	0,00	1 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	po zmianach	2 301 743,43	1 157 843,43	334 889,01	822 154,42	0,00	800,00	0,00	0,00	1 143 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	5 084 982,15	2 497 744,59	238 199,22	1 000,00	237 199,22	11 545,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4 835 237,56	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		
852			Pomoc społeczna	zwiększenie	17 660,86	17 660,86	0,00	17 660,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 102 643,01	267 405,45	255 860,08	1 000,00	254 860,08	11 545,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4 835 237,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 052 169,29	3 052 169,29	1 842 895,64	1 040 877,84	802 017,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia w zaległościach w centrum integracji społecznej	zmniejszenie	-59 000,00	-59 000,00	-46 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	83 727,00	83 727,00	56 000,00	45 000,00	0,00	27 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 076 896,29	3 076 896,29	1 839 895,64	1 039 877,84	800 017,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	37 450,00	37 450,00	0,00	37 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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	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		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	34 450,00	34 450,00	0,00	34 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	406 823,00	406 823,00	0,00	0,00	0,00	406 823,00	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		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	zwiększenie	27 727,00	27 727,00	0,00	0,00	0,00	27 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	434 550,00	434 550,00	0,00	0,00	0,00	434 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 018 455,00	1 018 455,00	849 655,00	164 000,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	zmniejszenie	-39 000,00	-39 000,00	-29 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	45 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 034 455,00	1 029 655,00	865 655,00	164 000,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	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		
				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		
85295			Pozostała działalność	po zmianach	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	378 614,29	64 906,94	4 231,09	60 675,85	0,00	313 707,35	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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydávki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki 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	Wydávki majątkowe	z tego:			
						wydávki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855			Rodzina	przed zmianą	3 656 728,81	1 034 105,79	652 307,95	381 797,84	0,00	2 621 393,02	1 230,00	0,00	0,00	0,00	1 813 889,05	1 690 285,05	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-86,00	-86,00	-86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 656 728,81	1 034 039,79	652 307,95	381 731,84	0,00	2 621 459,02	1 230,00	0,00	0,00	0,00	1 813 889,05	1 690 285,05	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	157 995,89	157 145,89	144 445,89	12 700,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-86,00	-86,00	0,00	-86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	157 995,89	157 079,89	144 445,89	12 634,00	0,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 208 250,23	3 332 243,58	3 130 909,34	145 502,00	2 985 407,34	31 236,00	0,00	170 098,24	0,00	0,00	2 876 006,55	147 477,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-192,94	-192,94	0,00	-192,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	192,94	192,94	0,00	192,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 208 250,23	3 332 243,58	3 130 909,34	145 502,00	2 985 407,34	31 236,00	0,00	170 098,24	0,00	0,00	2 876 006,55	147 477,00	0,00	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	460 121,24	312 644,24	147 546,00	0,00	147 546,00	0,00	0,00	165 098,24	0,00	0,00	147 477,00	147 477,00	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	192,94	192,94	0,00	192,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	460 314,18	312 837,18	147 738,94	0,00	147 738,94	0,00	0,00	165 098,24	0,00	0,00	147 477,00	147 477,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 750 642,87	125 154,90	94 118,90	0,00	94 118,90	31 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 487,97	2 625 487,97	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-192,94	-192,94	0,00	-192,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 750 449,93	124 961,96	93 925,96	0,00	93 925,96	31 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 487,97	2 625 487,97	0,00	0,00	0,00	
		Wydávki razem:	przed zmianą	60 727 960,20	39 481 743,65	32 271 165,88	17 528 675,16	14 742 490,72	1 183 038,37	5 111 211,16	176 328,24	0,00	740 000,00	21 246 216,55	21 246 216,55	3 896 335,94	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-160 948,57	-160 948,57	-158 372,57	-46 082,93	-112 289,64	0,00	-2 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	185 675,57	185 675,57	157 882,57	94 265,93	63 616,64	0,00	27 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	60 752 687,20	39 506 470,65	32 270 675,88	17 576 858,16	14 693 817,72	1 183 038,37	5 136 428,16	176 328,24	0,00	740 000,00	21 246 216,55	21 246 216,55	3 896 335,94	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.211.2024
Wójta Gminy Staroźreby
z dnia 12 grudnia 2024 r.

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	1 674 445,63	-	-	1 674 445,63	1 674 445,63	-	-	1 674 445,63	1 674 445,63	-
	01095	Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym wraz z kosztami obsługi	1 674 445,63	-	-	1 674 445,63	1 674 445,63	-	-	1 674 445,63	1 674 445,63	-
600		Transport i łączność	12 800,00	-	-	12 800,00	12 800,00	-	-	12 800,00	12 800,00	-
	60004	Organizacja bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych	12 800,00	-	-	12 800,00	12 800,00	-	-	12 800,00	12 800,00	-
750		Administracja publiczna	107 186,00	-	-	107 186,00	107 186,00	82,93	- 82,93	107 186,00	107 186,00	-
	75011	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	107 186,00	-	-	107 186,00	107 186,00	82,93	- 82,93	107 186,00	107 186,00	-
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	-
752		Obrona narodowa	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	-
801		Oświata i wychowanie	78 866,75	-	-	78 866,75	-	-	78 866,75	78 866,75	-
	80153	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	78 866,75	-	-	78 866,75	-	-	78 866,75	78 866,75	-
852		Pomoc społeczna	518 812,00	-	-	518 812,00	-	-	518 812,00	518 812,00	-
	85215	Wypłata bonu energetycznego wraz z kosztami obsługi	247 224,00	-	-	247 224,00	-	-	247 224,00	247 224,00	-
	85295	Licencja na korzystanie z oprogramowania POMOST	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	-
855		Rodzina	2 982 853,00	-	-	2 982 853,00	-	-	2 982 853,00	2 982 853,00	-
	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi	2 871 218,00	-	-	2 871 218,00	-	-	2 871 218,00	2 871 218,00	-
	85502	Wypłata świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi	4 500,00	-	-	4 500,00	-	-	4 500,00	4 500,00	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	736,00	-	-	736,00	-	-	736,00	736,00	-
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców	106 399,00	-	-	106 399,00	-	-	106 399,00	106 399,00	-
		Ogółem	5 558 087,38	-	-	5 558 087,38	82,93	- 82,93	5 558 087,38	5 558 087,38	-

Uzasadnienie

Zmiana w planie dochodów:

Zmiana w planie dochodów bieżących:

1. W dziale 852 – Pomoc społeczna, 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 24 727,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 253. Powyższe środki pochodzące z rezerwy ogólnej budżetu przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Zmiana w planie wydatków:

Zmiana w planie wydatków bieżących:

1. W dziale 600 – Transport i łączność:

a) w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zwiększenie o kwotę 8 251,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę za ubezpieczenie samochodu,

b) w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejszenie o kwotę 8 251,00 zł z planu wydatków na zakup usług pozostałych.

2. W dziale 750 – Administracja publiczna:

a) w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie:

- zmniejszenie o kwotę 82,93 zł z planu wydatków na opłatę składek na ubezpieczenie społeczne,

- zwiększenie o kwotę 82,93 zł z przeznaczeniem na opłatę składek na Fundusz Pracy,

b) w rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszenie o kwotę 501,00 zł:

- zmniejszenie o kwotę 560,00 zł z planu wydatków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych,

- zwiększenie o kwotę 59,00 zł z przeznaczeniem na odnowienie podpisu elektronicznego,

c) w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększenie o kwotę 2 517,00 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 50 066,00 zł z planu wydatków na wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,

- zwiększenie o kwotę 52 583,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, opłatę składek na ubezpieczenie społeczne, wpłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, zakup energii oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,

d) w rozdziale 75095 – Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 2 016,00 zł z planu wydatków na rzecz osób fizycznych.

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

a) zmniejszenie o kwotę 3 090,00 zł z planu wydatków na zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych,

b) zwiększenie o kwotę 3 090,00 zł z przeznaczeniem na badania lekarskie członków ochotniczej straży pożarnej biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.

4. W dziale 801 – Oświata i wychowanie:

a) w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zmniejszenie o kwotę 7 163,53 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 16 249,87 zł z planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników

-zwiększenie o kwotę 9 086,34 zł z przeznaczeniem na zakup usług cateringowych dla szkoły podstawowej oraz wypłatę delegacji nauczycieli,

b)w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększenie o kwotę 1 999,86 zł, w tym:

-zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług cateringowych dla oddziału przedszkolnego,

-zmniejszenie o kwotę 0,14 zł w związku z korektą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

c)w rozdziale 80104 – Przedszkola zmniejszenie o kwotę 14 200,19 zł, w tym:

-zmniejszenie o kwotę 21 373,69 zł z planu wydatków na zakup usług pozostałych,

-zwiększenie o kwotę 7 173,50 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

d) w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół zwiększenie o kwotę 1 703,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie pracowników,

e) w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 17 660,86 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wkład własny w związku z realizacją programu Aktywna Szkoła – zakup sprzętu sportowego oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

5.W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 24 727,00 zł, w tym:

a)w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł z planu wydatków na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne,

b)w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe zwiększenie o kwotę 27 727,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych,

c)w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększenie o kwotę 16 000,00 zł, w tym:

-zmniejszenie o kwotę 39 000,00 zł z planu wydatków na opłatę składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług remontowych,

-zwiększenie o kwotę 55 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zapłatę za usługi pocztowe,

d)w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejszenie o kwotę 17 000,00 zł z planu wydatków na opłatę składek na ubezpieczenie społeczne, planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,

e)w rozdziale 85295 – Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.

6.W dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny:

a)zwiększenie o kwotę 66,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za zakup odzieży,

b)zmniejszenie o kwotę 66,00 zł z planu wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

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

a)w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększenie o kwotę 192,94 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

b) w rozdziale 90095 – Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 192,94 zł z planu wydatków na zakup usług pozostałych.