

**ZARZĄDZENIE NR 80/2023
BURMISTRZA GONIĄDZA**

z dnia 7 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn.zm) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.) par. 12 pkt 4 Uchwały Nr L/317/22 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Goniądz na rok 2023, zarządzam:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 5 558 zł

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 85 862 zł
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 80 304 zł

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 37 168 021 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 24 591 322 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 12 576 699 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 42 262 717 zł, z tego :
 - wydatki bieżące w wysokości 26 119 592 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 16 143 125 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 80/2023
Burmistrza Goniądza
z dnia 7 września 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 rok

								w złotych	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Własne									
bieżące									
bieżące razem:				21 023 485,00	0,00	0,00	21 023 485,00		
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				218 239,00	0,00	0,00	218 239,00		
majątkowe									
majątkowe razem:				12 576 699,00	0,00	0,00	12 576 699,00		
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				897 714,00	0,00	0,00	897 714,00		
Ogółem:				33 600 184,00	0,00	0,00	33 600 184,00		
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				1 115 953,00	0,00	0,00	1 115 953,00		
Zlecone									
bieżące									
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 973,00	0,00	318,00	26 291,00		
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		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	318,00	318,00		
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	318,00	318,00		
855			Rodzina	2 180 397,00	0,00	5 240,00	2 185 637,00		
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		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 800,00	0,00	5 240,00	30 040,00		
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	24 800,00	0,00	5 240,00	30 040,00		
bieżące razem:				3 362 279,00	0,00	5 558,00	3 367 837,00		
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		
Ogółem:				3 362 279,00	0,00	5 558,00	3 367 837,00		
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		
Poroz. z AR									
bieżące									
bieżące razem:				200 000,00	0,00	0,00	200 000,00		
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem:				200 000,00	0,00	0,00	200 000,00		
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan dochodów bieżących ogółem				24 585 764,00	0,00	5 558,00	24 591 322,00		
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				218 239,00	0,00	0,00	218 239,00		
Plan dochodów majątkowych ogółem				12 576 699,00	0,00	0,00	12 576 699,00		
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				897 714,00	0,00	0,00	897 714,00		
Plan dochodów ogółem				37 162 463,00	0,00	5 558,00	37 168 021,00		
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				1 115 953,00	0,00	0,00	1 115 953,00		

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudk

iewicz

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 80/2023
Burmistrza Goniądza
z dnia 7 września 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 rok

w złotych																					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	opłaty 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:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Własne																					
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 213 606,00	2 213 606,00	1 439 866,00	1 074 829,00	365 037,00	0,00	773 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 8 942,00	- 8 942,00	- 8 942,00	- 8 942,00	0,00	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	8 942,00	8 942,00	8 942,00	7 748,00	1 194,00	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	2 213 606,00	2 213 606,00	1 439 866,00	1 073 635,00	366 231,00	0,00	773 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	967 098,00	967 098,00	964 598,00	794 878,00	169 720,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 8 942,00	- 8 942,00	- 8 942,00	- 8 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	967 098,00	967 098,00	964 598,00	793 684,00	170 914,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	616 076,00	616 076,00	616 076,00	616 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	7 748,00	7 748,00	7 748,00	7 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	623 824,00	623 824,00	623 824,00	623 824,00	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	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	36 400,00	36 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 161,00	- 161,00	- 161,00	- 161,00	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	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	15 799,00	15 799,00	15 799,00	0,00	15 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 194,00	1 194,00	1 194,00	0,00	1 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	po zmianach	16 993,00	16 993,00	16 993,00	0,00	16 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	8 781,00	8 781,00	8 781,00	8 781,00	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	- 8 781,00	- 8 781,00	- 8 781,00	- 8 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	po zmianach	8 781,00	8 781,00	8 781,00	8 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	29 390,00	29 390,00	29 390,00	27 727,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 1 112,00	- 1 112,00	- 1 112,00	- 344,00	- 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	1 112,00	1 112,00	1 112,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	29 390,00	29 390,00	29 390,00	28 495,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	21 630,00	21 630,00	21 630,00	21 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	1 112,00	1 112,00	1 112,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	895,00	895,00	895,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez	przed zmianą	344,00	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 344,00	- 344,00	- 344,00	- 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4110	podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 245 544,00	4 362 722,00	4 294 752,00	1 573 636,00	2 721 116,00	0,00	20 000,00	47 970,00	0,00	0,00	882 822,00	746 928,00	639 138,00	135 894,00	0,00
				zmniejszenie	- 7 723,00	- 7 723,00	- 5 000,00	0,00	- 5 000,00	0,00	- 2 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 723,00	7 723,00	7 723,00	0,00	7 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 245 544,00	4 362 722,00	4 297 475,00	1 573 636,00	#####	0,00	17 277,00	47 970,00	0,00	0,00	882 822,00	746 928,00	639 138,00	135 894,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	237 600,00	237 600,00	237 600,00	0,00	237 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 5 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	0,00	- 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	0,00
				po zmianach	232 600,00	232 600,00	232 600,00	0,00	232 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 5 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	0,00	- 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	0,00
				po zmianach	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	1 708 589,00	1 708 589,00	1 688 589,00	1 487 039,00	201 550,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 2 723,00	- 2 723,00	0,00	0,00	0,00	- 2 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 723,00	2 723,00	2 723,00	0,00	2 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 708 589,00	1 708 589,00	1 691 312,00	1 487 039,00	204 273,00	0,00	17 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 2 723,00	- 2 723,00	0,00	0,00	0,00	- 2 723,00	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	17 277,00	17 277,00	0,00	0,00	0,00	17 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	36 032,00	36 032,00	36 032,00	0,00	36 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 723,00	2 723,00	2 723,00	0,00	2 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 755,00	38 755,00	38 755,00	0,00	38 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	209 894,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 894,00	0,00	0,00	135 894,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	214 894,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 894,00	0,00	0,00	135 894,00	0,00
				przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	38 377 486,00	22 602 500,00	19 287 196,00	10 805 970,00	#####	985 476,00	#####	269 385,00	0,00	727 695,00	15 774 986,00	15 639 092,00	695 980,00	135 894,00	0,00
				zmniejszenie	- 17 777,00	- 17 777,00	- 15 054,00	- 9 286,00	- 5 768,00	- 2 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 777,00	17 777,00	17 777,00	8 860,00	8 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 377 486,00	22 602 500,00	19 289 919,00	10 805 544,00	#####	985 476,00	#####	269 385,00	0,00	727 695,00	15 774 986,00	15 639 092,00	695 980,00	135 894,00	0,00
Poroz. z JST																			
			Poroz. z JST razem:	przed zmianą	368 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 139,00	368 139,00	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	0,00	0,00	0,00	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	368 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 139,00	368 139,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone																			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	25 973,00	25 973,00	25 973,00	10 573,00	15 400,00	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	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 291,00	26 291,00	26 291,00	10 573,00	15 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	78 149,00	78 149,00	78 149,00	22 864,00	55 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 570,00	- 570,00	- 570,00	0,00	- 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 149,00	78 149,00	78 149,00	22 864,00	55 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	33 193,00	33 193,00	33 193,00	0,00	33 193,00	0,00	0,00	0,							

Ziećone razem.

zwiększenie	38 085,00	38 085,00	38 085,00	31 579,00	6 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	3 517 092,00	3 517 092,00	1 529 681,00	410 280,00	1 119 401,00	0,00	1 987 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie na 2023 rok

Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zwiększenie na kwotę 5 558 zł , z tego:

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- 318 zł .

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 318 zł, dotacja celowa na zadania bieżące zlecone gminie zgodnie z pismem KBW DBŁ-II.3112.27.9.2023

Dział 855 – Rodzina – 5 240 zł

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 5 240 zł jako dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone pismo PUW FB-II.3111.519.2023.AW

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 85 862 zł , z tego:

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- 318 zł

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 318 zł związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowym w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa zarządzanego na dzień 15 października 2023 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 570 zł

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 570 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkoły podstawowej (zmiana klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy)

Dział 852 – Pomoc Społeczna – 10 139 zł

Rozdział 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 8 942 zł na wynagrodzenia osobowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w ośrodku pomocy społecznej.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 1 197 zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w ramach funkcjonowania usług opiekuńczych.

Dział 855 – Rodzina – 37 112 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 30 760 zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 1 112 zł na wynagrodzenie osobowe pracowników.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 5 240 zł, na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 37 723 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 30 000 zł na zakup usług pozostałych .

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 2 723 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 5 000 zł na zakup usług pozostałych.

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 80 304 zł , z tego:

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 570 zł

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 570 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkoły podstawowej (zmiana planu wydatków klasyfikacji budżetowej).

Dział 852 – Pomoc Społeczna – 10 139 zł

Rozdział 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 8 942 zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz wpłaty na PPK w ośrodku pomocy społecznej.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 1 197 zł na PPK w ramach funkcjonowania usług opiekuńczych.

Dział 855 – Rodzina – 31 872 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 30 760 zł na świadczenia społeczne oraz PPK w ramach zatrudnienia przy obsłudze świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 1 112 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz PPK.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 37 723 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 30 000 zł na różne opłaty i składki.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 5 000 zł na zakup energii.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 2 723 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz