

ZARZĄDZENIE Nr : 572/23
BURMISTRZA CZYŻEWA
z dnia 13 października 2023r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r poz. 1270 ze zm.), oraz Uchwały Nr: XXXIII/271/22 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na 2023 rok **Burmistrz zarządza, co następuje :**

§ 1

Dokонуje się zmian w planie dochodów:

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **1.086.952,85 zł**, zgodnie z załącznikiem nr: 1

§ 2

Dokонуje się zmian w planie wydatków

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **1.086.952,85 zł**, zgodnie z załącznikiem nr: 2

§ 3

Dokонуje się zmiany- przeniesienia w planie wydatków budżetowych o kwotę 181,49 zł, - zgodnie z załącznikiem nr: 2

§ 4

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1. Plan dochodów budżetu gminy - 54.501.556,50 zł, z tego:**
 - bieżące w wysokości: 37.840.406,53 zł,
 - majątkowe w wysokości: 16.661.149,97 zł,
- 2. Plan wydatków budżetu gminy - 66. 501.556,50 zł, z tego:**
 - bieżące w wysokości: 34.148.812,69 zł,
 - majątkowe w wysokości: 32.352.743,81 zł,

§ 5

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku nr: 3

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

BURMISTRZ
Anna Bogucka

Załącznik nr: 1 do Zarządzenia Nr: 572/23 Burmistrza Czyżewa z dnia 13 października 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czyżew na 2023 rok

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				6 600,00	0,00	0,00	6 600,00
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

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
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

Rodzaj zadania:

Własne

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	402 375,59	0,00	7 668,00	410 043,59
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				112 801,59	0,00	0,00	112 801,59

85219			Ośrodki pomocy społecznej	52 000,00	0,00	7 668,00	59 668,00
			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)	52 000,00	0,00	7 668,00	59 668,00
bieżące razem:				32 738 353,66	0,00	7 668,00	32 746 021,66
			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	332 322,51	0,00	0,00	332 322,51

majątkowe

majątkowe razem:				16 661 149,97	0,00	0,00	16 661 149,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 277 323,24	0,00	0,00	2 277 323,24

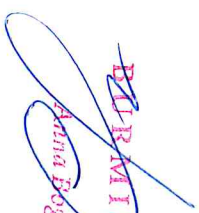
Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7	
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 246 802,29	0,00	869 831,94	2 116 634,23
			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	1 246 802,29	0,00	869 831,94	2 116 634,23
			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	1 246 802,29	0,00	869 831,94	2 116 634,23

600				Transport i łączność	210 000,00	0,00	1 842,91	211 842,91
				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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	1 842,91	1 842,91
				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	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	1 842,91	1 842,91
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 756,00	0,00	35 100,00	70 856,00
				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
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	33 965,00	0,00	35 100,00	69 065,00
				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	33 965,00	0,00	35 100,00	69 065,00
855				Rodzina	1 964 544,71	0,00	172 510,00	2 137 054,71
				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	1 939 905,71	0,00	167 200,00	2 107 105,71
				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	1 937 905,71	0,00	167 200,00	2 105 105,71
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 940,00	0,00	5 310,00	21 250,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 940,00	0,00	5 310,00		21 250,00
bieżące razem:			3 985 500,02	0,00	1 079 284,85		5 064 784,87
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			53 414 603,65	0,00	1 086 952,85		54 501 556,50
		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	2 609 645,75	0,00	0,00	0,00	2 609 645,75


BURMISTRZ
Anna Poguciel

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Własne	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	
852				Pomoc społeczna	1 228 398,47	1 228 398,47	702 059,33	392 220,33	309 839,00	0,00	237 500,00	288 839,14	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	
				zmniejszenie	7 668,00	7 668,00	7 668,00	7 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 236 066,47	1 236 066,47	709 727,33	399 888,33	309 839,00	0,00	237 500,00	288 839,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219				Ośrodki pomocy społecznej	383 285,33	383 285,33	383 285,33	332 324,33	50 961,00	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	
				zmniejszenie	7 668,00	7 668,00	7 668,00	7 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	390 953,33	390 953,33	390 953,33	339 992,33	50 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	263 000,00	263 000,00	263 000,00	263 000,00	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	
				po zmianach	270 668,00	270 668,00	270 668,00	270 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 431 319,63	23 078 575,82	25 504 523,33	13 177 498,96	12 327 024,37	1 619 172,84	1 263 095,00	681 784,95	0,00	20 000,00	0,00	32 352 743,81	1 057 015,12	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	
				zmniejszenie	7 668,00	7 668,00	7 668,00	7 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 438 987,63	23 086 243,82	25 512 191,33	13 185 166,96	12 327 024,37	1 619 172,84	1 263 095,00	681 784,95	0,00	20 000,00	0,00	32 352 743,81	1 057 015,12	0,00	
				Wydatki razem:															
					61 438 987,63	23 086 243,82	25 512 191,33	13 185 166,96	12 327 024,37	1 619 172,84	1 263 095,00	681 784,95	0,00	20 000,00	0,00	32 352 743,81	1 057 015,12	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Zlecone	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
010				Rollitwo i łowicwo	1 246 802,29	1 246 802,29	1 246 802,29	7 447,59	1 239 354,70	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
				zmniejszenie	869 831,94	869 831,94	869 831,94	14 346,00	855 485,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 116 634,23	2 116 634,23	2 116 634,23	21 793,59	2 094 840,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095				Pozostała działalność	1 246 802,29	1 246 802,29	1 246 802,29	7 447,59	1 239 354,70	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
				zmniejszenie	869 831,94	869 831,94	869 831,94	14 346,00	855 485,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 116 634,23	2 116 634,23	2 116 634,23	21 793,59	2 094 840,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 225,00	6 225,00	6 225,00	6 225,00	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
				zmniejszenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 225,00	18 225,00	18 225,00	18 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070,08	1 070,08	1 070,08	1 070,08	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
				zmniejszenie	2 052,00	2 052,00	2 052,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 122,08	3 122,08	3 122,08	3 122,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	5 / grupa	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:			Z tego:			Z tego:			15	16	Z tego:		19				
							Wydatki bieżące budżetowych	wydatki jednostek budżetowych	Z tego: wypracowania i składek od nich realizane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		zakup i objęcie udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																					w tym:	zakup i objęcie udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie Zwiększenie po zmianach	152,51 0,00 294,00 446,51 7 595,40 0,00	152,51 0,00 294,00 446,51 7 595,40 0,00	152,51 0,00 294,00 446,51 7 595,40 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie Zwiększenie po zmianach	8 580,13 0,00 9 404,11 9 404,11	8 580,13 0,00 9 404,11 9 404,11	8 580,13 0,00 9 404,11 9 404,11	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie Zwiększenie po zmianach	1 224,80 0,00 11 128,91 11 128,91	1 224,80 0,00 11 128,91 11 128,91	1 224,80 0,00 11 128,91 11 128,91	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą zmniejszenie Zwiększenie po zmianach	852 776,41 0,00 2 075 131,60 2 10 000,00	852 776,41 0,00 2 075 131,60 2 10 000,00	852 776,41 0,00 2 075 131,60 2 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		60004	Transport i łączność	przed zmianą zmniejszenie Zwiększenie po zmianach	211 842,91 0,00 1 842,91 1 842,91	211 842,91 0,00 1 842,91 1 842,91	211 842,91 0,00 1 842,91 1 842,91	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		60004	Lokality transport zbiorowy	przed zmianą zmniejszenie Zwiększenie po zmianach	1 842,91 0,00 1 842,91 1 842,91	1 842,91 0,00 1 842,91 1 842,91	1 842,91 0,00 1 842,91 1 842,91	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie Zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 1 842,91 1 842,91	0,00 0,00 1 842,91 1 842,91	0,00 0,00 1 842,91 1 842,91	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli sądownictwa	przed zmianą zmniejszenie Zwiększenie po zmianach	35 756,00 0,00 35 100,00 70 856,00	35 756,00 0,00 35 100,00 70 856,00	35 756,00 0,00 35 100,00 70 856,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		75108	Wykonywanie do Sejmu i Senatu	przed zmianą zmniejszenie Zwiększenie po zmianach	69 095,00 0,00 35 100,00 35 100,00	69 095,00 0,00 35 100,00 35 100,00	69 095,00 0,00 35 100,00 35 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą zmniejszenie Zwiększenie po zmianach	35 100,00 0,00 35 100,00 35 100,00	35 100,00 0,00 35 100,00 35 100,00	35 100,00 0,00 35 100,00 35 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		801	Oswiała i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie Zwiększenie po zmianach	181,49 0,00 196 500,55 196 500,55	181,49 0,00 196 500,55 196 500,55	181,49 0,00 196 500,55 196 500,55	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		80153	Zapewnienie uzębienia prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów zwiczerzennych	przed zmianą zmniejszenie Zwiększenie po zmianach	71 099,55 0,00 181,49 181,49	71 099,55 0,00 181,49 181,49	71 099,55 0,00 181,49 181,49	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:		z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tego: zakupu akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki z tytułu porczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tego: zakupu 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	19				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689,99 -1,80 1,80	689,99 -1,80 1,80	0,00	0,00	689,99 -1,80 1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	689,99 69 000,17 -179,69 179,69	689,99 69 000,17 -179,69 179,69	0,00	0,00	689,99 69 000,17 -179,69 179,69	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	1 964 544,71 0,00	1 964 544,71 0,00	0,00	0,00	1 964 544,71 0,00	0,00	1 789 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	172 510,00 2 137 054,71 1 939 905,71 0,00	172 510,00 2 137 054,71 1 939 905,71 0,00	42 510,00 217 502,71 152 024,00	0,00	5 310,00 28 276,71 5 157,71	0,00	130 000,00 1 919 552,00 1 782 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	167 200,00 2 107 105,71 1 782 724,00	167 200,00 2 107 105,71 1 782 724,00	37 200,00 194 381,71 0,00	0,00	37 200,00 189 224,00 0,00	0,00	130 000,00 1 912 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00 108 981,38	41 500,00 108 981,38	4 000,00 0,00	4 000,00 0,00	4 000,00 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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 130,00 142 111,38 1 077,00	33 130,00 142 111,38 1 077,00	33 130,00 142 111,38 1 077,00	0,00	33 130,00 142 111,38 1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00 1 147,00 15 940,00	70,00 1 147,00 15 940,00	0,00	0,00	70,00 1 147,00 15 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 310,00 21 250,00 3 983 284,02 -181,49	5 310,00 21 250,00 3 983 284,02 -181,49	0,00	0,00	5 310,00 21 250,00 485 317,31 -181,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 940,00 5 310,00 21 250,00	15 940,00 5 310,00 21 250,00	15 940,00 5 310,00 21 250,00	0,00	15 940,00 5 310,00 21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	5 062 568,87	5 062 568,87	3 013 347,10	546 863,31	2 466 483,79	0,00	2 049 221,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie do zmian w budżecie gminy na 2023r.

I. ZWIEKSZENIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NASTĄPIŁO:

- w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095-Pozostałe działalność, w § 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zwiększono dochody i wydatki o kwotę 868.831,94 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę - pismo z PUW Nr: FB-II.3111.608.2023r. z dnia 11 października 2023r.
- w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60004-Lokalny transport zbiorowy, zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.842,91 zł, - z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, pismo FB-II.3111.611.2023r. z dnia 11 października 2023r.
- w dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75108- Wybory do Sejmu i Senatu, zwiększono dochody i wydatki o kwotę 35.100,00 zł, - z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na Dzień 15. 10.2023r, pismo FB-II.3112.16.12.2023r. z dnia 05 października 2023r.
- w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85219- Ośrodki pomocy społecznej, w § 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 7.668,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł, miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023 – pismo Nr: FB-II.3111.568.2023r. z dnia 13 października 2023r.
- w dziale 855-Rodzina, rozdziale 85502-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w § 2010-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami zwiększono dochody i wydatki o kwotę 167.200,00 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych – pismo PUW w Białymstoku Nr: FB-II.3111.587.2023r. z dnia 11 października 2023r.
- w dziale 855- Rodzina, rozdziale 85513-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, w § 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zwiększono dochody i wydatki o kwotę 5.310,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna– pismo Nr: FB-II.3111.587.2023 z dnia 11 października 2023 r.

II. PRZENIESIENIA W PLANIE DOCHODÓW i WYDATKÓW :

Przeniesienia w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano celem dostosowania planu do potrzeb.

BURMISTRZ
Anna Bogucka



