

ZARZĄDZENIE NR 140/2023
WÓJTA GMINY SOMONINO
z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok.

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2023.1270 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2023.103), art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023.1586) oraz uchwały Nr XLIX/462/2022 Rady Gminy Somonino z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie Budżetu Gminy Somonino na 2023 rok,

Wójt Gminy Somonino zarządza, co następuje:

§ 1

- 1.Wprowadza się zmiany planu dochodów budżetu na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2.Wprowadza się zmiany planu wydatków budżetu na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3.Wprowadza się zmiany planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 4.Wprowadza się zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- 5.Wprowadza się zmiany planu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
6. Rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 2.750 zł i obecnie wynosi 53.576 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr Marian Kowalewski

Załącznik 1 Dochody 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
bieżące							
750			Administracja publiczna	683 790,61	-800,00	0,00	682 990,61
		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	162 586,00	-800,00	0,00	161 786,00
801			Oświata i wychowanie	2 619 633,32	-2 514,00	419,45	2 617 538,77
		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	135 871,00	-2 514,00	0,00	133 357,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 711,18	0,00	419,45	4 130,63
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 252 725,68	0,00	142,63	1 252 868,31
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	117 403,25	0,00	142,63	117 545,88
855			Rodzina	7 817 927,00	0,00	543 630,00	8 361 557,00
		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	7 626 572,00	0,00	543 630,00	8 170 202,00
bieżące razem:				60 279 326,12	-3 314,00	544 192,08	60 820 204,20
			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	1 287 448,02	0,00	0,00	1 287 448,02
majątkowe							
majątkowe razem:				13 674 085,81	0,00	0,00	13 674 085,81
			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	664 861,71	0,00	0,00	664 861,71
Ogółem:				73 953 411,93	-3 314,00	544 192,08	74 494 290,01
			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	1 952 309,73	0,00	0,00	1 952 309,73

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
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	2 628 188,30	2 628 188,30	2 541 398,30	1 946 698,30	594 700,00	0,00	86 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 230,00	-1 230,00	-1 230,00	-1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 628 188,30	2 628 188,30	2 541 398,30	1 945 468,30	595 930,00	0,00	86 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	126 830,90	126 830,90	2 700,00	0,00	2 700,00	124 130,90	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	127 830,90	127 830,90	3 700,00	0,00	3 700,00	124 130,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 598 629,00	1 598 629,00	1 596 429,00	653 900,00	942 529,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 598 629,00	1 598 629,00	1 596 429,00	653 300,00	943 129,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 072 299,70	3 072 299,70	2 953 549,70	2 601 374,70	352 175,00	0,00	118 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 072 299,70	3 072 299,70	2 953 549,70	2 602 474,70	351 075,00	0,00	118 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	137 171,00	137 171,00	137 171,00	0,00	137 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 514,00	-2 514,00	-2 514,00	0,00	-2 514,00	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	134 657,00	134 657,00	134 657,00	0,00	134 657,00	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	przed zmianą	493 143,90	493 143,90	457 157,40	403 743,72	53 413,68	6 506,50	29 480,00	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	419,45	419,45	419,45	0,00	419,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	493 563,35	493 563,35	457 576,85	403 743,72	53 833,13	6 506,50	29 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 884 932,00	4 881 980,00	3 744 914,00	2 246 200,71	1 498 713,29	0,00	1 137 066,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 196,63	-5 196,63	-5 196,63	-5 196,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 196,63	5 196,63	5 196,63	0,00	5 196,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 884 932,00	4 881 980,00	3 744 914,00	2 241 004,08	1 503 909,92	0,00	1 137 066,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	774 183,00	771 231,00	770 531,00	526 475,71	244 055,29	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 196,63	-5 196,63	-5 196,63	-5 196,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 196,63	5 196,63	5 196,63	0,00	5 196,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	774 183,00	771 231,00	770 531,00	521 279,08	249 251,92	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 266 256,44	1 266 256,44	377 120,78	166 080,00	211 040,78	0,00	153 010,45	736 125,21	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	142,63	142,63	2,85	0,00	2,85	0,00	139,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 266 399,07	1 266 399,07	377 123,63	166 080,00	211 043,63	0,00	153 150,23	736 125,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	898 856,44	898 856,44	9 720,78	0,00	9 720,78	0,00	153 010,45	736 125,21	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	142,63	142,63	2,85	0,00	2,85	0,00	139,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	898 999,07	898 999,07	9 723,63	0,00	9 723,63	0,00	153 150,23	736 125,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	8 460 400,00	8 460 400,00	1 463 043,45	855 799,00	607 244,45	0,00	6 997 356,55	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	543 630,00	543 630,00	26 630,00	21 000,00	5 630,00	0,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 004 030,00	9 004 030,00	1 489 673,45	876 799,00	612 874,45	0,00	7 514 356,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 589 120,00	7 589 120,00	684 273,00	678 030,00	6 243,00	0,00	6 904 847,00	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	539 130,00	539 130,00	22 130,00	21 000,00	1 130,00	0,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 128 250,00	8 128 250,00	706 403,00	699 030,00	7 373,00	0,00	7 421 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	81 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 698 763,91	6 572 271,91	6 560 271,91	322 082,23	6 238 189,68	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 492,00	126 492,00	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	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 699 013,91	6 572 271,91	6 560 271,91	322 082,23	6 238 189,68	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 742,00	126 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	165 600,00	63 268,00	63 268,00	17 029,23	46 238,77	0,00	0,00	0,00	0,00	102 332,00	102 332,00	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	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 850,00	63 268,00	63 268,00	17 029,23	46 238,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 582,00	102 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	85 197 085,85	63 774 833,47	47 124 997,37	26 712 686,46	20 412 310,91	3 967 117,55	9 747 948,00	1 594 770,55	0,00	1 340 000,00	21 422 252,38	21 422 252,38	842 558,56	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 120,63	-23 120,63	-23 120,63	-7 026,63	-16 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	572 998,71	572 748,71	55 608,93	28 530,00	27 078,93	0,00	517 139,78	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	85 737 963,93	64 324 461,55	47 157 485,67	26 734 189,83	20 423 295,84	3 967 117,55	10 265 087,78	1 594 770,55	0,00	1 340 000,00	21 413 502,38	21 413 502,38	842 558,56	0,00	0,00	0,00	

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	Przed Zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	162 586,00	-800,00	161 786,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 586,00	-800,00	161 786,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	162 586,00	-800,00	161 786,00
801			Oświata i wychowanie	135 871,00	-2 514,00	133 357,00
	80153		Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	135 871,00	-2 514,00	133 357,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135 871,00	-2 514,00	133 357,00
855			Rodzina	7 673 072,00	543 630,00	8 216 702,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 588 872,00	539 130,00	8 128 002,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 542 372,00	539 130,00	8 081 502,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami i ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	81 500,00	4 500,00	86 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 500,00	4 500,00	86 000,00
Razem:				9 546 733,46 zł	540 316,00 zł	10 087 049,46 zł

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	162 586,00	- 800,00	161 786,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 586,00	- 800,00	161 786,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 800,00	10 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	168 336,00	-	168 336,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	-	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,00	- 6,62	300,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		43,04	43,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 793,00	- 36,42	1 756,58
801			Oświata i wychowanie	135 871,00	- 2 514,00	133 357,00
	80153		Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	135 871,00	- 2 514,00	133 357,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 345,42	- 25,14	1 320,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 525,58	- 2 488,86	132 036,72
852			Pomoc społeczna	792 711,00	-	792 711,00
	85203		Ośrodki wsparcia	615 711,00	-	615 711,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 638,00	- 12 888,00	379 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 045,00	5 298,00	67 343,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 780,00	- 376,00	6 404,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 065,00	1 750,00	10 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 276,00	- 269,63	54 006,37
		4270	Zakup usług remontowych	8 607,79	4 911,80	13 519,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	888,00	552,00	1 440,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	997,54	2,46	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 989,95	1 019,37	4 009,32
855			Rodzina	7 673 072,00	543 630,00	8 216 702,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 588 872,00	539 130,00	8 128 002,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 904 847,00	517 000,00	7 421 847,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 230,00	18 000,00	160 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 600,00	3 000,00	521 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 305,00	880,00	3 185,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	250,00	3 580,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	81 500,00	4 500,00	86 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 500,00	4 500,00	86 000,00
Razem:				9 546 733,46 zł	540 316,00 zł	10 087 049,46 zł

Załącznik 5 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	790 845,00	- 9 000,00	781 845,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	790 845,00	- 9 000,00	781 845,00
				790 845,00	- 9 000,00	781 845,00
			Wymiana deskowania i poręczy na Molo w Ostrzycach- dokumentacja	9 000,00	- 9 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 492,00	250,00	126 742,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102 332,00	250,00	102 582,00
				102 332,00	250,00	102 582,00
			Zakup pieca na pellet do Szkoły Podstawowej w Egiertowie oddział Połączyno	92 000,00	250,00	92 250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 152 795,22	0,00	1 152 795,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 152 795,22	0,00	1 152 795,22
				1 152 795,22	0,00	1 152 795,22
			Budowa świetlicy kontenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Rątach	591 864,72	- 131,50	591 733,22
			Budowa świetlicy kontenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Wyczechowie	560 930,50	131,50	561 062,00
Razem				21 422 252,38	- 8 750,00	21 413 502,38

UZASADNIENIE

W Zarządzeniu nr 140/2023 z dnia 30.11.2023 r wprowadza się następujące zmiany planu dochodów i wydatków w ramach "Funduszu Pomocy Ukrainie":

Dochody:

Klasyfikacja	Zmniejszenie	Zwiększenie	
801-80195		419,45 zł	Środki na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne
		419,45 zł	

Wydatki:

Klasyfikacja	Zmniejszenie	Zwiększenie	
750-75095		499,75 zł	Środki na zakup materiałów biurowych
750-75095	499,75 zł		Środki na nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości
801-80195		419,45 zł	Środki na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne
	499,75 zł	919,20 zł	