

Zarządzenie nr 0050.35.2023

Wójta Gminy Załuski
z dnia 25.09.2023 roku

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r, poz. 40 z późn.zm), art. 257 pkt 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.)), oraz Uchwały Budżetowej Gminy Załuski na 2023 rok Nr 353/XLVIII/22 Rady Gminy Załuski z dnia 29 grudnia 2022 roku, *zarządzam*:

§1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy:

-zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 54.139 zł,

-zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 5.806 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a do niniejszego zarządzenia.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi: 46.089.590,71 zł, w tym :

1) dochody bieżące w kwocie: 35.685.160,92 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 10.404.429,79 zł.

§2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:

-zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 191.519,17 zł,

-zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 143.186,17 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a do niniejszego zarządzenia.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi: 49.108.127,41 zł, w tym :

1) wydatki bieżące w kwocie: 36.197.408,68 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie: 12.910.718,73 zł.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2023 i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Załuski
Kamil Koprowski



Zmiany w dochodach budżetowych gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 748,00	0,00	28 104,00	35 852,00
			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	0,00	0,00	27 733,00	27 733,00
			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	27 733,00	27 733,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	371,00	371,00
			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	371,00	371,00
852			Pomoc społeczna	424 495,80	-5 806,00	0,00	418 689,80
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 034,00	-539,00	0,00	15 495,00
			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)	16 034,00	-539,00	0,00	15 495,00
	85216		Zasiłki stałe	180 604,00	-5 267,00	0,00	175 337,00
			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)	180 604,00	-5 267,00	0,00	175 337,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 071,00	0,00	22 221,00	38 292,00

		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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 071,00	0,00	22 221,00	38 292,00
		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)	16 071,00	0,00	22 221,00	38 292,00
855		Rodzina	2 117 517,26	0,00	3 814,00	2 121 331,26
		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
	85503	Karta Dużej Rodziny	472,00	0,00	48,00	520,00
		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	472,00	0,00	48,00	520,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 900,00	0,00	3 766,00	32 666,00
		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	28 900,00	0,00	3 766,00	32 666,00
bieżące razem:			35 636 827,92	-5 806,00	54 139,00	35 685 160,92
		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

majątkowe						
majątkowe razem:			10 404 429,79	0,00	0,00	10 404 429,79
		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	1 201 837,00	0,00	0,00	1 201 837,00
Ogółem:			46 041 257,71	-5 806,00	54 139,00	46 089 590,71
		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	1 201 837,00	0,00	0,00	1 201 837,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wójt Gminy Żaluski
Kamil Koprowski



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	546 821,60
	01095		Pozostała działalność	546 821,60
		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	546 821,60
750			Administracja publiczna	94 993,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 993,00
		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	94 993,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 852,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 232,00
		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	1 232,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 733,00
		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	27 733,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 516,00
		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	6 516,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00
		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	371,00
801			Oświata i wychowanie	62 107,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 107,14
		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	62 107,14
852			Pomoc społeczna	7 520,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 520,00
		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	7 520,00
855			Rodzina	1 880 186,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 847 000,00
		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	1 845 000,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	520,00
	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	520,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 666,00
	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	32 666,00

Razem:		2 627 479,74
---------------	--	--------------


Wójt Gminy Załuski
Kamil Koprowski

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
			po zmianach	489 947,24	489 947,24	397 947,24	285 390,00	112 557,24	0,00	72 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	217 687,77	217 687,77	217 687,77	217 687,77	0,00	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	0,00
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	223 687,77	223 687,77	223 687,77	223 687,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	47 384,00	47 384,00	47 384,00	47 384,00	0,00	0,00	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	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	
		po zmianach	41 384,00	41 384,00	41 384,00	41 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	4 376 413,82	2 732 838,60	2 732 838,60	164 569,00	2 568 269,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 575,22	1 643 575,22	93 575,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-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	
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	
		po zmianach	4 376 413,82	2 732 838,60	2 732 838,60	164 569,00	2 568 269,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 575,22	1 643 575,22	93 575,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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
		przed zmianą	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	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	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	0,00	0,00	
		po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	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	
		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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	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	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	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	
		przed zmianą	1 430 350,00	251 774,78	251 774,78	8 625,00	243 149,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 575,22	1 178 575,22	93 575,22	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	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 433 350,00	254 774,78	254 774,78	8 625,00	246 149,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 575,22	1 178 575,22	93 575,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	182 825,00	182 825,00	182 825,00	0,00	182 825,00	0,00	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	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	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	185 825,00	185 825,00	185 825,00	0,00	185 825,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
90019	Zadania w zakresie kultury fizycznej	po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	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	
		po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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
		przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-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	
		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	
		po zmianach	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-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
		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	0,00
926	Kultura fizyczna	po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	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	
		przed zmianą	4 042 600,00	72 600,00	67 600,00	3 800,00	63 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970 000,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-200,00	-1 000,00	0,00	0,00</											

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	49 059 794,41	36 149 075,68	31 647 430,08	15 616 253,14	16 031 176,94	906 313,60	3 075 332,00	20 000,00	0,00	500 000,00	12 910 718,73	11 280 705,89	668 658,22	1 800 312,34	0,00
Wydatki razem:		zmniejszenie	-143 186,17	-143 186,17	-104 582,06	-39 625,71	-64 956,35	-21 837,11	-16 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	191 519,17	191 519,17	144 781,06	88 702,07	56 078,99	21 837,11	24 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	49 108 127,41	36 197 408,68	31 687 629,08	15 665 329,50	16 022 299,58	906 313,60	3 083 466,00	20 000,00	0,00	500 000,00	12 910 718,73	11 280 705,89	668 658,22	1 800 312,34	0,00

Wójt Gminy Załuski

Kamil Koprowski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	546 821,60
	01095		Pozostała działalność	546 821,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323,07
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	536 099,61
750			Administracja publiczna	94 993,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 993,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 458,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 588,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 947,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 852,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 232,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 029,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 733,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 422,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 874,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 953,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 516,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 579,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,54
		4300	Zakup usług pozostałych	376,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	144,90
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00
801			Oświata i wychowanie	62 107,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 107,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 492,23
852			Pomoc społeczna	7 520,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 520,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00

855		Rodzina	1 880 186,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 847 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 707 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 603,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 942,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 267,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 034,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 131,99
	4300	Zakup usług pozostałych	2 029,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	732,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 666,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 666,00

Razem:

2 627 479,74

Wójt Gminy Załuski

Kamil Koprowski

Wójt Gminy Załuski
Kamil Koprowski



Uzasadnienie do Zarządzenia 0050.35.2023 z dnia 25.09.2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 28 104,00

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 27 733,00

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 - wprowadza się środki w kwocie 27 733,00 na podstawie decyzji nr DCI.3112.26.2023

75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 371,00

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 - wprowadza się środki w kwocie 371,00 na podstawie decyzji nr DCI.3112.37.2023

852 Pomoc społeczna -5 806,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej -539,00

2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 539,00 na podstawie decyzji nr WF-I.3112.17.72.2023.AJ

85216 Zasiłki stałe -5 267,00

2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 5 267,00 na podstawie decyzji nr WF-I.3112.17.73.2023.AJ

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 22 221,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 22 221,00

2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - wprowadza się środki w kwocie 22 221,00 na podstawie decyzji nr WF-I.3112.19.12.2023.MP

855 Rodzina 3 814,00

85503 Karta Dużej Rodziny 48,00

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 - wprowadza się środki w kwocie 48,00 na podstawie decyzji nr WF-I.3112.20.34.2023.AJ

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 3 766,00

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 - wprowadza się środki w kwocie 3 766,00 na podstawie decyzji nr WF-I.3112.20.32.2023

WYDATKI

750 Administracja publiczna 0,00

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) -1 000,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 3 500,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 1 000,00

4220 Zakup środków żywności- w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 1 500,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 3 000,00

4220 Zakup środków żywności - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 2 000,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 3 000,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia- w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 2 500,00

4300 Zakup usług pozostałych -- w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 2 500,00

75095 Pozostała działalność -7 000,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 1 000,00

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 500,00

4430 Różne opłaty i składki -- w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 8 500,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 28 104,00

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 27 733,00

wprowadza się środki w kwocie 27 733,00 na podstawie decyzji nr DCI.3112.26.2023, w tym:

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	wprowadza się	
kwotę 1 680,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne-	wprowadza się kwotę	1	
422,45				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-		
wprowadza się kwotę 202,73				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe-	wprowadza się kwotę	11	874,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia-	wprowadza się kwotę	11	953,00
4300	Zakup usług pozostałych-	wprowadza się kwotę	600,00	
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00		

- wprowadza się środki w kwocie 371,00 na podstawie decyzji nr DCI.3112.37.2023, w tym:

4210	Zakup materiałów i wyposażenia-	wprowadza się kwotę	371,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00		
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00		

4210 Zakup materiałów i wyposażenia -- w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 4 500,00

4300 Zakup usług pozostałych- w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 4 500,00

801 Oświata i wychowanie 0,00

80101 Szkoły podstawowe -14 541,98

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-- w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 20 000,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -- w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 1 000,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 1 000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne -- w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 27 922,64

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy -- w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 3 526,28

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 3 000,00

4260 Zakup energii -- w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 6 700,00

4300 Zakup usług pozostałych - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 7 000,00

4410 Podróże służbowe krajowe - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 2 700,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -- w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 0,19

4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 18 324,46

4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 9 000,24

4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 3 582,43

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 542,00

4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 453,37

4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 88,63

80104 Przedszkola 0,00

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- dokonuje się zmniejszenia i zwiększenia w kwocie 691,85 zł przenosząc środki pomiędzy zadaniami ,

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli -6 000,00

4300 Zakup usług pozostałych -- w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 3 000,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej -- w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 3 000,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne -0,02

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -- w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 0,02

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 20 000,00

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 20 000,00

851 Ochrona zdrowia 0,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe- w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 3 000,00

4190 Nagrody konkursowe -- w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 900,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia -- w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 2 000,00

4300 Zakup usług pozostałych -- w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 100,00

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

- paragraf 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Zmniejsza się środki w kwocie 6.500,00 zł w związku z nadwyżką środków i przeznaczają na opłacenie pochodnych od wynagrodzeń pracowników, tj. składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości 3.850,00 zł i wynagrodzeń bezosobowych osób świadczących zlecenia w GOPS w Załuskach w wysokości 2.450,00 zł jak również na zakup usług pozostałych kwotę 200,00 zł w rozdziale 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- paragraf 4210- zakup materiałów i wyposażenia. Zwiększa się środki w kwocie 187,84 zł w związku z niedoborem środków przenosząc z paragrafu 4700 w tym samym rozdziale i przeznaczają na zakup nowych druków Niebieskich Kart.

- paragraf 4220 – zakup środków żywności. Zmniejsza się środki w kwocie 200,00 zł w związku z nadwyżką środków i przenosi się do paragrafu 4300 – zakup usług pozostałych w rozdziale 85205,

- paragraf 4300 – zakup usług pozostałych. Wprowadza się środki w kwocie 200,00 zł w związku z niedoborem środków i przeznaczają na koszt wyrobu pieczętek dla Zespołu interdyscyplinarnego.

- paragraf 4700 – szkolenia pracowników. Zmniejsza się środki w kwocie 187,84 zł w związku z nadwyżką środków i przenosi do paragrafu 4210 – zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- paragraf 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne. Zmniejsza się środki w kwocie 3.539,00 zł w związku z nadwyżką środków i przeznaczają na zakup usług pozostałych w rozdziale 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej w kwocie 1.000,00 zł oraz na wynagrodzenia bezosobowe kwotę 1.000,00 zł i kwotę 1.000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale 85295 – Pozostała działalność – Klub Senior+. Zmniejsza się również środki w kwocie 539,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 223.2023 z dnia 11 września 2023 r.

Rozdział 85214 Zasiłki celowe i pomoc w naturze

- paragraf 3110 – świadczenia społeczne. Zmniejsza się środki w kwocie 2.000,00 zł w związku z nadwyżką środków i przeznaczają na obowiązkowe szkolenie pracowników GOPS w zakresie samoobrony w rozdziale 85219, paragraf 4700,

- paragraf 4300 – zakup usług pozostałych. Zmniejsza się środki w kwocie 17.000,00 zł w związku z nadwyżką środków i przeznacza na wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w wysokości 15.000,00 zł i w paragrafie 4010 – wynagrodzenia osobowe w wysokości 2.000,00 zł w rozdziale 85295 – Pozostała działalność – Klub Senior+.

Rozdział 85216 Zasilki stałe

- paragraf 3110 – świadczenia społeczne. Zmniejsza się środki w kwocie 10.267,00 zł w związku z nadwyżką środków i decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 225.2023 z dnia 11 września 2023 r. zmniejszającą o kwotę 5.267,00 zł oraz kwotę 5.000,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia bezosobowe osób świadczących usługi zlecenia w Klubie Senior+ w związku z niedoborem środków.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników. Zwiększa się środki w kwocie 15.000,00 zł w związku z niedoborem środków i przeznacza na wynagrodzenia osobowe kadry GOPS przenosząc z rozdziału 85214 paragraf 4300 w kwocie 15.000,00 zł,

- paragraf 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne. Zwiększa się środki w kwocie 3.850,00 zł w związku z niedoborem środków i przeznacza na opłacenie składek ZUS od wynagrodzeń kadry GOPS przenosząc środki z rozdziału 85202 – Domy pomocy Społecznej,

- paragraf 4170 – wynagrodzenie bezosobowe pracowników. Zwiększa się środki w kwocie 2.450,00 zł w związku z niedoborem środków i przeznacza na wynagrodzenia bezosobowe osób zatrudnionych na umowę zlecenie(sprzątaczką, prawnik) przenosząc środki z rozdziału 85202 – Domy pomocy Społecznej,

- paragraf 4300 – zakup usług pozostałych. Zwiększa się środki w kwocie 1.200,00 zł w związku z niedoborem środków i przeznacza na zakup usług pozostałych, tj. znaki pocztowe, wywóz nieczystości płynnych itp. przenosząc środki z rozdziału 85202 – Domy pomocy Społecznej w wysokości 200,00 zł i rozdziału 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 1.000,00 zł,

- paragraf 4700 – szkolenia pracowników. Zwiększa się środki w kwocie 2.000,00 zł w związku z niedoborem środków i przeznacza na obowiązkowe szkolenie pracowników GOPS w zakresie samoobrony przenosząc je z rozdziału 85214 paragraf 3110

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

- paragraf 4170 – wynagrodzenia bezosobowe. Zwiększa się środki w kwocie 360,00 zł w związku z niedoborem środków i przeznacza na wynagrodzenia bezosobowe opiekunki świadczącej usługi zlecenia z niepełnosprawnym dzieckiem przenosząc je z paragrafu 4110, 4120 i 4710 tego samego rozdziału,

- paragraf 4110- składki na ubezpieczenia społeczne. Zmniejsza się środki w kwocie 100,00 zł w związku z nadwyżką środków i przenosi do paragrafu 4170 wynagrodzenia bezosobowe w tym samym rozdziale i przeznacza na wynagrodzenia osoby świadczącej usługi zlecenia w charakterze opiekunki niepełnosprawnego dziecka,

- paragraf 4120 – składki na Fundusz Pracy. Zmniejsza się środki w kwocie 160,00 zł w związku z nadwyżką środków i przenosi do paragrafu 4170 – wynagrodzenia bezosobowe w tym samym rozdziale i przeznacza na wynagrodzenia osoby świadczącej usługi zlecenia w charakterze opiekunki niepełnosprawnego dziecka,

- paragraf 4710 - składki na PPK. Zmniejsza się środki w kwocie 100,00 zł w związku z nadwyżką środków i przenosi do paragrafu 4170 – wynagrodzenia bezosobowe w tym samym rozdziale i przeznaczają na wynagrodzenia osoby świadczącej usługi zlecenia w charakterze opiekunki niepełnosprawnego dziecka.

Rozdział 85295 Pozostała działalność. Klub Senior+

- paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników. Zwiększa się środki w kwocie 2.000,00 zł w związku z niedoborem środków i przeznaczają na wynagrodzenia osobowe kadry Klubu Senior+ przenosząc je z rozdziału 85214 – zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 2.000,00 zł z paragrafu 4300 – zakup usług pozostałych,

- paragraf 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne. Zwiększa się środki w kwocie 1.976,15 zł w związku z niedoborem środków i przeznaczają na opłacenie składek ZUS od wynagrodzeń kadry Klubu Senior+ przenosząc je z rozdziału 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 1.000,00 zł oraz paragrafu 4440 tego samego rozdziału,

- paragraf 4170 – wynagrodzenia bezosobowe. Zwiększa się środki w kwocie 6.000,00 zł w związku z niedoborem środków i przeznaczają na wynagrodzenia bezosobowe terapeutę zajęciowego zatrudnionego w Klubie Senior+ przenosząc je z rozdziału 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 1.000,00 zł oraz rozdziału 85216 – Zasiłki stałe kwotą 5.000,00 zł,

- paragraf 4440- odpis na ZFŚS. Zmniejsza się środki w kwocie 976,15 zł w związku z nadwyżką środków i przeznaczają na wynagrodzenia osobowe w tym samym rozdziale.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 22 221,00

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- paragraf 3240 – stypendia dla uczniów. Zwiększa się środki w kwocie 22.221,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 145.2023 z dnia 12 września 2023 r. i przeznaczają na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

855 Rodzina 3 814,00

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

- paragraf 4300- zakup usług pozostałych. Zwiększa się środki w kwocie 48,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody mazowieckiego Nr 236.2023 z dnia 14 września 2023 r. i przeznaczają na koszty przesyłek pocztowych.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny.

- paragraf 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników. Zwiększa się środki w kwocie 1.616,79 zł w związku z niedoborem środków przenosząc je z paragrafu 4440 – odpis na ZFŚS w tym samym rozdziale,

- paragraf 4440- odpis na ZFŚS. Zmniejsza się środki w kwocie 1.616,79 zł w związku z nadwyżką środków przenosząc je do paragrafu 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w tym samym rozdziale,

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

- paragraf 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne. Zwiększa się środki w kwocie 3.766,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 216.2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r.

i przeznaczają na opłacenie składek zdrowotnych od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze.

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	-- w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 900,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych-	w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 3 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	-3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-- w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	-- w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 2 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych	-- w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 100,00
926	Kultura fizyczna	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-- w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia-	w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 1 000,00
4220	Zakup środków żywności	- w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 200,00
4260	Zakup energii	-- w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 1 000,00

Wójt Gminy Załuski

Kamil Koprowski