WÓJT GMINY
Szczawin Kościelny

Zarządzenie Nr 25/2023
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 21 marca 2023 roku

w sprawie ***zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Szczawin Kościelny na 2023 rok.***

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) art. 111 pkt. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.), art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 poz. 2236) postanawiam:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 24.562,38 zł oraz zmniejsza się o kwotę 50.939 zł tj. ustala się dochody budżetu w kwocie 45.933.918,65 zł w tym:
   - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 24.562,38 zł oraz zmniejsza się o kwotę 50.939 zł tj. ustala się dochody bieżące w kwocie 22.911.217,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia zmieniającego załącznik nr 1 pn. „Dochody" do Uchwały Budżetowej.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 269.149,76 zł oraz zmniejsza się o kwotę 295.526,38 zł tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 53.331.978,72 zł z tego:
   - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 269.149,76 zł oraz zmniejsza się o kwotę 295.526,38zł tj. ustala się plan wydatków bieżących w kwocie 23.516.837,57 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającego Załącznik nr 2 pn. „Wydatki na 2023 rok" do Uchwały Budżetowej na rok 2023.

§ 2

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu obejmują zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia zmieniającego załącznik nr

4 pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami do Uchwały Budżetowej na rok 2023.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
Barbara Stępniak

WÓJT GMINY
Szczawin Kościelny

UZASADNIENIE

do zmiany planowanych dochodów

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 24.562,38 zł oraz zmniejsza się o kwotę 50.939 zł w niżej wymienionych działach:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 9.968,38 zł.

Powyższą zmianę wprowadzono na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.9.15.2023 z dnia 10.03.2023 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.961 zł z tego:

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów z tytułu Środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 5.961 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.327 zł oraz zmniejsza się o kwotę 36.739 zł z tego:

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 6.200 zł.

Powyższą zmianę wprowadzono na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.24.10.2023 z dnia 01 marca 2023 roku.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 1.000 zł.

Powyższą zmianę wprowadzono na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.24.10.2023 z dnia 01 marca 2023 roku.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 30.539 zł.

Powyższą zmianę wprowadzono na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.24.10.2023 z dnia 01 marca 2023 roku.

Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców zwiększa się plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7.327 zł.

Dział 855 – Rodzina

Zwiększa sia się plan dochodów o kwotę 306 zł oraz zmniejsza się o kwotę 14.200 zł z tego:

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 10.000 zł.

Powyższą zmianę wprowadzono na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.24.10.2023 z dnia 01 marca 2023 roku.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 306 zł.

Powyższą zmianę wprowadzono na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.24.10.2023 z dnia 01 marca 2023 roku oraz nr WF-I.3112.20.3.2023.AJ z dnia 21 marca 2023 roku.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 4.200 zł.

Powyższą zmianę wprowadzono na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.24.10.2023 z dnia 01 marca 2023 roku.

do zmiany planowanych wydatków

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 269.149,76 zł oraz zmniejsza się o kwotę 295.526,38 zł w niżej wymienionych działach:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.968,38 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.968 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.400 zł z przeznaczeniem składki na ubezpieczenia społeczne,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 600,38 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Powyższa zmiana dotyczy wydatków na zadania zlecone.

Dział 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.947,87 zł oraz zmniejsza się o kwotę 14.986,87 zł z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.338,80 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.824 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (SP Szczawin),

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (SP Szczawin),

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.514,80 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (SP Szczawin),

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (SP Szczawin).

Rozdział 80104 – Przedszkola zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.699,69 zł oraz zmniejsza się o kwotę 5.562,69 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (SP Szczawin),

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 5.562,69 zł,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.562,69 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 637 zł z przeznaczeniem na składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego zwiększa się plan wydatków o kwotę 49,59 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 49,59 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 49,59 zł,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 49,59 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę 8.514,80 zł (SP Szczawin).

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 859,79 zł oraz zmniejsza się o kwotę 859,79 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 859,79 zł (SP Szczawin),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 859,79 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (SP Szczawin).

Dział 852 – Pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.439,34 zł oraz zmniejsza się o kwotę 36.851,34 zł z tego:

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na świadczenia społeczne o kwotę 6.200 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe zwiększa się plan wydatków przeznaczony na świadczenia społeczne o kwotę 1.000 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 112,34 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększa się plan wydatków o kwotę 112,34 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na świadczenia społeczne o kwotę 30.539 zł.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.327 zł z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z tego:

1) zwiększa się plan wydatków o kwotę 870 zł z przeznaczeniem na świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy z tego:
   - zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz wyżywienie dzieci w przedszkolu kwota 870 zł,
2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.240 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP z tego:
   - wypłata świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy kwota 6.240 zł.
3) zwiększa się plan wydatków na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 217 zł z tego:

- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy związane z obsługą zadania dotyczącego wypłaty świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy kwota 217 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 199.282 zł oraz zmniejsza się o kwotę 199.282 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 22.682 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 8.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 600 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 168.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych o kwotę 168.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 31.282 zł z przeznaczeniem na podatek od towarów i usług (VAT)

Powyższa zmiana dotyczy wydatków na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych oraz obsługę tego zadania zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236).

Dział 855 – Rodzina zwiększa się plan wydatków o kwotę 512,17 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14.406,17 zł z tego:

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się plan wydatków o przeznaczony na świadczenia społeczne o kwotę 10.000 zł.

Powyższa zmiana dotyczy wydatków na zadania zlecone.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny zwiększa się plan wydatków o kwotę 306 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Powyższa zmiana dotyczy wydatków na zadania zlecone.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny zwiększa się plan wydatków o kwotę 206,17 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 206,17 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 206,17 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 206,17 zł.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 4.200 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000 zł oraz zmniejsza się o kwotę 30.000 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych o kwotę 30.000 zł.

WÓJT GMINY
Barbara Stępniak

WÓJT GMINY
Szczawin Kościelny

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 25/2023
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 21 marca 2023 roku
zmieniającego Uchwałę Budżetową nr XLVI/270/22

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	bieżące				
750	Administracja publiczna	76 487,62	0,00	9 968,38	86 456,00
	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
		76 487,62	0,00	9 968,38	86 456,00
	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
	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	70 473,00	0,00	9 968,38	80 441,38
758	Różne rozliczenia	10 510 366,00	0,00	5 961,00	10 516 327,00
	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
		10 510 366,00	0,00	5 961,00	10 516 327,00
	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
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 972,00	0,00	5 961,00	19 933,00
852	Pomoc społeczna	459 205,00	-36 739,00	8 327,00	430 793,00
	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
		459 205,00	-36 739,00	8 327,00	430 793,00
	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

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	410 701,00	-36 739,00	1 000,00	374 962,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 923,00	0,00	7 327,00	10 250,00
855	Rodzina	2 370 168,00	-14 200,00	306,00	2 356 274,00
	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
		2 370 168,00	-14 200,00	306,00	2 356 274,00
	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
	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	2 354 168,00	-14 200,00	306,00	2 340 274,00
bieżące		**22 937 594,12**	**-50 939,00**	**24 562,38**	**22 911 217,50**
	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	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe					
majątkowe		**23 022 701,15**	**0,00**	**0,00**	**23 022 701,15**
	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	142 487,00	0,00	0,00	142 487,00

Ogółem:		**45 960 295,27**	**-50 939,00**	**24 562,38**	**45 933 918,65**
	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	**142 487,00**	**0,00**	**0,00**	**142 487,00**

WÓJT GMINY
Barbara Stępniak

WÓJT GMINY
Szczawin Kościelny

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 25/2023
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 21 marca 2023 roku
zmieniającego Uchwałę Budżetową nr XLVI/270/22

WYDATKI NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 072 548,37	4 030 758,37	3 694 778,37	3 154 146,75	540 631,62	2 300,00	216 800,00	116 880,00	0,00	0,00	41 790,00	41 790,00	28 290,00	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	9 968,38	9 968,38	9 968,38	9 968,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 082 516,75	4 040 726,75	3 704 746,75	3 164 115,13	540 631,62	2 300,00	216 800,00	116 880,00	0,00	0,00	41 790,00	41 790,00	28 290,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	70 473,00	70 473,00	70 473,00	70 473,00	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	9 968,38	9 968,38	9 968,38	9 968,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	80 441,38	80 441,38	80 441,38	80 441,38	0,00	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	13 913 712,25	8 281 712,25	8 009 792,25	6 768 222,82	1 241 569,43	13 000,00	258 920,00	0,00	0,00	0,00	5 632 000,00	5 632 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 986,87	-14 986,87	-14 986,87	-14 127,08	-859,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 947,87	20 947,87	20 947,87	20 947,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 919 673,25	8 287 673,25	8 015 753,25	6 775 043,61	1 240 709,64	13 000,00	258 920,00	0,00	0,00	0,00	5 632 000,00	5 632 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 788 443,01	5 788 443,01	5 584 643,01	4 898 370,01	686 273,00	0,00	203 800,00	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	12 338,80	12 338,80	12 338,80	12 338,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 800 781,81	5 800 781,81	5 596 981,81	4 910 708,81	686 273,00	0,00	203 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	6 761 646,24	1 129 646,24	1 093 846,24	914 253,24	179 593,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	5 632 000,00	5 632 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 562,69	-5 562,69	-5 562,69	-5 562,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 699,69	7 699,69	7 699,69	7 699,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 763 783,24	1 131 783,24	1 095 983,24	916 390,24	179 593,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	5 632 000,00	5 632 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	171 936,00	171 936,00	166 716,00	135 713,00	31 003,00	0,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-49,59	-49,59	-49,59	-49,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	49,59	49,59	49,59	49,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	171 936,00	171 936,00	166 716,00	135 713,00	31 003,00	0,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	283 550,00	283 550,00	276 650,00	269 900,00	6 750,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 514,80	-8 514,80	-8 514,80	-8 514,80	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	275 035,20	275 035,20	268 135,20	261 385,20	6 750,00	0,00	6 900,00	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	135 426,00	135 426,00	135 426,00	123 975,57	11 450,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-859,79	-859,79	-859,79	0,00	-859,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	859,79	859,79	859,79	859,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	135 426,00	135 426,00	135 426,00	124 835,36	10 590,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 429 883,15	1 566 887,00	1 111 605,00	652 845,00	458 760,00	0,00	455 282,00	0,00	0,00	0,00	2 862 996,15	2 862 996,15	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-36 851,34	-36 851,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 851,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 439,34	8 439,34	217,00	0,00	217,00	0,00	8 222,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 401 471,15	1 538 475,00	1 111 822,00	652 845,00	458 977,00	0,00	426 653,00	0,00	0,00	0,00	2 862 996,15	2 862 996,15	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	92 900,00	92 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 200,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 200,00	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	86 700,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	209 900,00	209 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	210 900,00	210 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	605 872,00	605 872,00	597 172,00	485 829,00	111 343,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-112,34	-112,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-112,34	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	605 759,66	605 759,66	597 172,00	485 829,00	111 343,00	0,00	8 587,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	187 042,00	187 042,00	185 542,00	167 016,00	18 526,00	0,00	1 500,00	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	112,34	112,34	0,00	0,00	0,00	0,00	112,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	187 154,34	187 154,34	185 542,00	167 016,00	18 526,00	0,00	1 612,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	87 401,00	87 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 539,00	-30 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 539,00	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	56 862,00	56 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	2 923,00	2 923,00	42,00	0,00	42,00	0,00	2 881,00	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	7 327,00	7 327,00	217,00	0,00	217,00	0,00	7 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 250,00	10 250,00	259,00	0,00	259,00	0,00	9 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 014 734,07	2 014 734,07	2 006 234,07	63 000,00	1 943 234,07	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-199 282,00	-199 282,00	-199 282,00	-31 282,00	-168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	199 282,00	199 282,00	199 282,00	0,00	199 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 014 734,07	2 014 734,07	2 006 234,07	31 718,00	1 974 516,07	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	2 014 734,07	2 014 734,07	2 006 234,07	63 000,00	1 943 234,07	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-199 282,00	-199 282,00	-199 282,00	-31 282,00	-168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	199 282,00	199 282,00	199 282,00	0,00	199 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 014 734,07	2 014 734,07	2 006 234,07	31 718,00	1 974 516,07	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	2 469 574,00	2 469 574,00	398 472,00	292 478,00	105 994,00	0,00	2 071 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 406,17	-14 406,17	-4 406,17	0,00	-4 406,17	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	512,17	512,17	306,00	0,00	306,00	0,00	206,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 455 680,00	2 455 680,00	394 371,83	292 478,00	101 893,83	0,00	2 061 308,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 284 000,00	2 284 000,00	213 498,00	211 835,00	1 663,00	0,00	2 070 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 274 000,00	2 274 000,00	213 498,00	211 835,00	1 663,00	0,00	2 060 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	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	306,00	306,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	474,00	474,00	474,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	91 406,00	91 406,00	90 806,00	80 643,00	10 163,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-206,17	-206,17	-206,17	0,00	-206,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	206,17	206,17	0,00	0,00	0,00	0,00	206,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	91 406,00	91 406,00	90 599,83	80 643,00	9 956,83	0,00	806,17	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00	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	65 800,00	65 800,00	65 800,00	0,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 377 664,00	2 025 164,00	2 024 564,00	241 716,00	1 782 848,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	6 352 500,00	6 352 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 377 664,00	2 025 164,00	2 024 564,00	241 716,00	1 782 848,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	6 352 500,00	6 352 500,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	6 592 500,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 352 500,00	6 352 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 592 500,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 352 500,00	6 352 500,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**53 358 355,34**	**23 543 214,19**	**18 827 217,19**	**11 242 131,57**	**7 585 085,62**	**1 217 913,00**	**3 061 204,00**	**116 880,00**	**0,00**	**320 000,00**	**29 815 141,15**	**29 815 141,15**	**170 777,00**	**0,00**	0,00
			zmniejszenie	**-295 526,38**	**-295 526,38**	**-248 675,04**	**-45 409,08**	**-203 265,96**	**0,00**	**-46 851,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
			zwiększenie	**269 149,76**	**269 149,76**	**260 721,25**	**30 916,25**	**229 805,00**	**0,00**	**8 428,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
			po zmianach	**53 331 978,72**	**23 516 837,57**	**18 839 263,40**	**11 227 638,74**	**7 611 624,66**	**1 217 913,00**	**3 022 781,17**	**116 880,00**	**0,00**	**320 000,00**	**29 815 141,15**	**29 815 141,15**	**170 777,00**	**0,00**	0,00

WÓJT GMINY

Barbara Stępniak

WÓJT GMINY
Szczawin Kościelny

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 25/2023
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 21 marca 2023 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową nr XLVI/270/22

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4			5			6	7
750	75011	Utrzymanie etatu do spraw ewidencji ludności, obrony cywilnej, spraw wojskowych	70 473	9 968,38	80 441,38	70 473	9 968,38	80 441,38	80 441,38	
751	75101	Aktualizacja rejestru wyborców	1 153		1 153,00	1 153		1 153,00	1 153,00	
852	85219	Finansowanie opiekuna prawnego	2 741		2 741	2 741		2 741	2 741	
855	85502	Wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 284 000	-10 000,00	2 274 000,00	2 284 000	-10 000,00	2 274 000,00	2 274 000,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	168	306	474	168	306	474	474	
855	85513	Opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 000	-4 200	65 800	70 000	-4 200	65 800	65 800	
855	**razem**		**2 354 168,00**	**306 - 14 200**	**2 340 274,00**	**2 354 168,00**	**306 - 14 200**	**2 340 274,00**	**2 340 274,00**	
Razem			**2 428 535,00**	**10 274,38 - 14 200**	**2 424 609,38**	**2 428 535,00**	**10 274,38 - 14 200**	**2 424 609,38**	**2 424 609,38**	

WÓJT GMINY
Barbara Stępniak