

**Zarządzenie Nr 38/2023**  
**Wójta Gminy Szczawin Kościelny**  
**z dnia 04 maja 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 z późn. zm.) 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.) postanawiam:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 36.491 zł tj. ustala się dochody budżetu w kwocie 47.205.065,94 zł w tym:
  - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 36.491 zł tj. ustala się dochody bieżące w kwocie 23.564.572,79 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 115.074,96 zł oraz zmniejsza się o kwotę 78.583,96 zł tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 54.603.126,01 zł z tego:
  - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 115.074,96 zł oraz zmniejsza się o kwotę 78.583,96 zł tj. ustala się plan wydatków bieżących w kwocie 24.170.192,86 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**  
*B. Stepińska*  
**Barbara Stepińska**

**UZASADNIENIE**

**do zmiany planowanych dochodów**

**Dochody bieżące** zwiększa się o kwotę 36.491 zł w niżej wymienionych działach:

**Dział 758 – Różne rozliczenia** zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.436 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 6.436 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.000 zł z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 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 3.000 zł.

Powyższe zwiększenie wprowadzono na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.15.14.2023 z dnia 05 kwietnia 2023 roku.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.376 zł z tego:

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 2.376 zł.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 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 24.568 zł.

Powyższe zwiększenie wprowadzono na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.19.6.2023 z dnia 06 kwietnia 2023 roku

**Dział 855 – Rodzina**

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 111 zł.

Powyższą zmianę wprowadzono na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.20.9.2023 z dnia 26 kwietnia 2023 roku.

## do zmiany planowanych wydatków

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 115.074,96 zł oraz zmniejsza się o kwotę 78.583,96 zł w niżej wymienionych działach:

### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.000 zł oraz zmniejsza się o kwotę 11.000 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług remontowych o kwotę 7.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.836 zł oraz zmniejsza się o kwotę 26.400 zł z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.436 zł oraz zmniejsza się o kwotę 3.000 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek (SP Trębki). Powyższe środki przeznacza się na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w latach 2021 – 2025”,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług remontowych o kwotę 3.000 zł (SP Szczawin),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (SP Szczawin),
- 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 626,41 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 3.985,59 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (SP Szczawin).

Rozdział 80104 – Przedszkola zwiększa się plan wydatków o kwotę 200 zł oraz zmniejsza się o kwotę 20.200 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 200 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 20.000 zł,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe, Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych o kwotę 3.000 zł (SP Szczawin).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan wydatków o kwotę 200 zł oraz zmniejsza się o kwotę 200 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 200 zł (SP Szczawin),

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (SP Szczawin).

**Dział 852 – Pomoc społeczna** zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.559,96 zł oraz zmniejsza się o kwotę 2.183,96 zł z tego:

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.183,96 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.183,96 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2.183,96 zł,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.183,96 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.376 zł z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z tego:

1) zwiększa się plan wydatków o kwotę 603 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 603 zł,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.744 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP z tego:

- wypłata świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy kwota 1.744 zł.

3) zwiększa się plan wydatków na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 29zł z tego:

- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy związane z obsługą zadania dotyczącego wypłaty świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy kwota 29 zł.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.568 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

**Dział 855 – Rodzina** zwiększa się plan wydatków o kwotę 111 zł z tego:

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny zwiększa się plan wydatków o kwotę 111 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Powyższa zmiana dotyczy wydatków na zadania zlecone.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków o kwotę 39.000 zł oraz zmniejsza się o kwotę 39.000 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 39.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych o kwotę 39.000 zł.

WÓJEGMINY  
*B. Stępiak*  
Barbara Stępiak

**DOCHODY**

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
758	Różne rozliczenia	10 520 963,00	0,00	6 436,00	10 527 399,00
	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
		10 520 963,00	0,00	6 436,00	10 527 399,00
	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	19 933,00	0,00	6 436,00	26 369,00
801	Oświata i wychowanie	383 594,00	0,00	3 000,00	386 594,00
	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
		383 594,00	0,00	3 000,00	386 594,00
	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)	173 594,00	0,00	3 000,00	176 594,00
852	Pomoc społeczna	430 793,00	0,00	2 376,00	433 169,00
	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
		430 793,00	0,00	2 376,00	433 169,00
	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	10 250,00	0,00	2 376,00	12 626,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	24 568,00	24 568,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	24 568,00	24 568,00

	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)	0,00	0,00	24 568,00	24 568,00
855	Rodzina	2 356 274,00	0,00	111,00	2 356 385,00
	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
		2 356 274,00	0,00	111,00	2 356 385,00
	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	2 340 274,00	0,00	111,00	2 340 385,00
	<b>bieżące</b>	<b>23 528 081,79</b>	<b>0,00</b>	<b>36 491,00</b>	<b>23 564 572,79</b>
	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

<b>majątkowe</b>					
	<b>majątkowe</b>	<b>23 640 493,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 640 493,15</b>
	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

	<b>Ogółem:</b>	<b>47 168 574,94</b>	<b>0,00</b>	<b>36 491,00</b>	<b>47 205 065,94</b>
	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

**WÓJ GMINY**  
*B. Sępy*  
 Barbara Sępniać



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	po zmianach	44 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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
855		Rodzina	po zmianach	39 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 455 680,00	384 371,83	292 478,00	101 893,83	0,00	2 061 306,17	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
85503		Karta Dużej Rodziny	po zmianach	111,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 455 791,00	394 482,83	292 478,00	102 004,83	0,00	2 061 306,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	111,00	111,00	0,00	111,00	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	po zmianach	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 382 664,00	2 029 564,00	2 417 716,00	1 787 848,00	0,00	600,00	0,00	6 352 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-39 000,00	-39 000,00	0,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	6 592 500,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 592 500,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-38 000,00	-39 000,00	0,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			54 603 126,01	19 466 636,01	11 239 491,69	8 216 636,07	1 217 913,00	3 022 781,17	116 880,00	0,00	3 200 000,00	30 432 933,15	290 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	115 074,96	88 159,96	8 619,96	79 540,00	0,00	26 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	54 603 126,01	19 465 703,69	11 245 927,62	8 219 776,07	1 217 913,00	3 049 696,17	116 880,00	0,00	3 200 000,00	30 432 933,15	290 777,00	0,00	0,00	0,00		


  
**WÓJCIECH**
  
*Baranów Sędziak*

**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
1	2	3	4		5			6	7
010	01095	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	607 228,29		607 228,29	607 228,29		607 228,29	
750	75011	Utrzymanie etatu do spraw ewidencji ludności, obrony cywilnej, spraw wojskowych	80 441		80 441,38	80 441,38		80 441,38	
751	75101	Aktualizacja rejestru wyborców	1 153		1 153,00	1 153,00		1 153,00	
852	85219	Finansowanie opiekuńcze prawne	2 741		2 741	2 741		2 741	
855	85502	Wydatki świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 274 000		2 274 000,00	2 274 000,00		2 274 000,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	474	111	585	474	111	585	
855	85513	Oplata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 800		65 800	65 800		65 800	
855	razem		2 340 274,00	111	2 340 385,00	2 340 274,00	111	2 340 385,00	
<b>Razem</b>			<b>3 031 837,67</b>	<b>111,00</b>	<b>3 031 948,67</b>	<b>3 031 837,67</b>	<b>111,00</b>	<b>3 031 948,67</b>	