

ZARZĄDZENIE NR 77/2023
WÓJTA GMINY RZEKUŃ

z dnia 30 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzekuń na 2023 r.

na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm.), oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103), Wójt Gminy Rzekuń postanawia, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Po zmianach dokonanych w § 2 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wynoszą

1. dochody 5.783.988,54 zł.
2. wydatki 5.783.988,54 zł.

§ 4.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet Gminy wynosi:

1. dochody 76.710.116,01 zł, w tym:
 - 1) bieżące w kwocie 55.991.752,11 zł,
 - 2) majątkowe w kwocie 20.718.363,90 zł.
2. wydatki 90.342.424,57 zł, w tym:
 - 1) bieżące w kwocie 61.978.233,90 zł,
 - 2) majątkowe w kwocie 28.364.190,67 zł.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

Wójt Gminy Rzekuń



Bartosz Podolak

Załącznik Nr 1 - Zarządzenie Nr 77/2023 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 30.10.2023 r.

Zmiany w budżecie Gminy Rzekuń na 2023 r

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	883 742,00	3 877,00	887 619,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 765,00	3 877,00	115 642,00
		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	111 558,00	3 877,00	115 435,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	183 949,00	9 120,00	193 069,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	180 827,00	9 120,00	189 947,00
		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	180 827,00	9 120,00	189 947,00
752			Obrona narodowa	960,40	3 200,00	4 160,40
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	960,40	3 200,00	4 160,40
		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	960,40	3 200,00	4 160,40
758			Różne rozliczenia	19 346 394,95	14 766,00	19 361 160,95
	75814		Różne rozliczenia finansowe	346 170,20	14 766,00	360 936,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	194 327,00	14 766,00	209 093,00
855			Rodzina	5 381 228,00	2 009,00	5 383 237,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 532 075,00	1 925,00	4 534 000,00
		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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 575,00	1 925,00	4 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 635,00	84,00	2 719,00

	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	2 585,00	84,00	2 669,00
Razem:			76 677 144,01	32 972,00	76 710 116,01


 WOJT
 mgr Bartosz Podolak

Załącznik Nr 2 - Zarządzenie Nr 77/2023 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 30.10.2023 r.

Zmiany w budżecie Gminy Rzekuń na 2023 rok
Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 904 952,56	3 877,00	6 908 829,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 058,00	3 877,00	145 935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 358,00	3 877,00	113 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-1 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	1 000,00	9 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 904 494,56	0,00	4 904 494,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	13 000,00	78 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	-13 000,00	27 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	183 949,00	9 120,00	193 069,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	180 827,00	9 120,00	189 947,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 400,00	9 120,00	89 520,00
752			Obrona narodowa	1 960,40	3 200,00	5 160,40
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	960,40	3 200,00	4 160,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	960,40	1 200,00	2 160,40
801			Oświata i wychowanie	35 344 789,28	14 246,00	35 359 035,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	115 237,95	6 246,00	121 483,95
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	780,93	6 246,00	7 026,93
	80195		Pozostała działalność	170 089,00	8 000,00	178 089,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 314,00	4 000,00	50 314,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 455,00	4 000,00	19 455,00
852			Pomoc społeczna	3 266 756,01	520,00	3 267 276,01
	85295		Pozostała działalność	1 020 897,01	520,00	1 021 417,01
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 950,00	520,00	4 470,00
855			Rodzina	6 836 242,00	2 009,00	6 838 251,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 467 075,00	-1 925,00	4 469 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	1 608,59	86 608,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 640,00	277,00	361 917,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 083,00	39,41	2 122,41
	4300	Zakup usług pozostałych	33 070,00	-409,10	32 660,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	409,10	2 409,10
85503		Karta Dużej Rodziny	43 585,00	84,00	43 669,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160,00	70,00	2 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,00	12,00	384,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,00	2,00	55,00
Razem:			90 309 452,57	32 972,00	90 342 424,57


WÓJT
Podolak
 mgr Bartosz Podolak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Załącznik Nr 3 - Zarządzenie Nr 77/2023 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 30.10.2023r

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - DOCHODY I WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	111 558,00	111 558,00	0,00	111 558,00	111 558,00	111 558,00	109 358,00	2 200,00	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	3 877,00	3 877,00	0,00	3 877,00	3 877,00	3 877,00	3 877,00	3 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 435,00	115 435,00	0,00	115 435,00	115 435,00	115 435,00	113 235,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	111 558,00	111 558,00	0,00	111 558,00	111 558,00	111 558,00	109 358,00	2 200,00	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	3 877,00	3 877,00	0,00	3 877,00	3 877,00	3 877,00	3 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	115 435,00	115 435,00	0,00	115 435,00	115 435,00	115 435,00	113 235,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	111 558,00	111 558,00	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	
				zwiększenie	3 877,00	3 877,00	0,00	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	115 435,00	115 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	109 358,00	109 358,00	109 358,00	109 358,00	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	0,00	0,00	0,00	3 877,00	3 877,00	3 877,00	3 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	113 235,00	113 235,00	113 235,00	113 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	183 949,00	183 949,00	0,00	183 949,00	183 949,00	103 549,00	26 231,75	77 317,25	0,00	80 400,00	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		
				zwiększenie	9 120,00	9 120,00	0,00	9 120,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	193 069,00	193 069,00	0,00	193 069,00	193 069,00	103 549,00	26 231,75	77 317,25	0,00	89 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	180 827,00	180 827,00	0,00	180 827,00	180 827,00	100 427,00	23 957,75	76 469,25	0,00	80 400,00	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		
				zwiększenie	9 120,00	9 120,00	0,00	9 120,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	189 947,00	189 947,00	0,00	189 947,00	189 947,00	100 427,00	23 957,75	76 469,25	0,00	89 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	180 827,00	180 827,00	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		
				zwiększenie	9 120,00	9 120,00	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	189 947,00	189 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	80 400,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 400,00	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	9 120,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	89 520,00	89 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 520,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	przed zmianą	960,40	960,40	0,00	960,40	960,40	960,40	0,00	960,40	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		
				zwiększenie	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 160,40	4 160,40	0,00	4 160,40	4 160,40	2 160,40	0,00	2 160,40	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75224			Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	960,40	960,40	0,00	960,40	960,40	960,40	0,00	960,40	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		
				zwiększenie	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 160,40	4 160,40	0,00	4 160,40	4 160,40	2 160,40	0,00	2 160,40	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	960,40	960,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	3 200,00	3 200,00	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	4 160,40	4 160,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	960,40	960,40	960,40	0,00	960,40	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 160,40	2 160,40	2 160,40	0,00	2 160,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	4 523 078,00	4 523 078,00	0,00	4 523 078,00	4 523 078,00	549 138,00	451 308,00	97 830,00	0,00	3 973 940,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-409,10	-409,10	0,00	0,00	-409,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 009,00	2 009,00	0,00	2 418,10	2 418,10	2 418,10	2 009,00	409,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 525 087,00	4 525 087,00	0,00	4 525 087,00	4 525 087,00	551 147,00	453 317,00	97 830,00	0,00	3 973 940,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 454 575,00	4 454 575,00	0,00	4 454 575,00	4 454 575,00	480 635,00	448 723,00	31 912,00	0,00	3 973 940,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-409,10	-409,10	0,00	0,00	-409,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 925,00	1 925,00	0,00	2 334,10	2 334,10	2 334,10	1 925,00	409,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 456 500,00	4 456 500,00	0,00	4 456 500,00	4 456 500,00	482 560,00	450 648,00	31 912,00	0,00	3 973 940,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 575,00	2 575,00	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	
				zwiększenie	1 925,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	przed zmianą	2 575,00	2 575,00	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	
				zwiększenie	1 925,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 608,59	1 608,59	1 608,59	1 608,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	86 608,59	86 608,59	86 608,59	86 608,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	361 640,00	361 640,00	361 640,00	361 640,00	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	277,00	277,00	277,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	361 917,00	361 917,00	361 917,00	361 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 083,00	2 083,00	2 083,00	2 083,00	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	39,41	39,41	39,41	39,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 122,41	2 122,41	2 122,41	2 122,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	23 070,00	23 070,00	23 070,00	0,00	23 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-409,10	-409,10	-409,10	0,00	-409,10	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		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	22 660,90	22 660,90	22 660,90	0,00	22 660,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	409,10	409,10	409,10	0,00	409,10	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 409,10	2 409,10	2 409,10	0,00	2 409,10	0,00	0,00	0,00			
		85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	2 585,00	2 585,00	0,00	2 585,00	2 585,00	2 585,00	2 585,00	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			
				zwiększenie	84,00	84,00	0,00	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 669,00	2 669,00	0,00	2 669,00	2 669,00	2 669,00	2 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	2 585,00	2 585,00	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			
				zwiększenie	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 669,00	2 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
										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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	372,00	372,00	372,00	372,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	384,00	384,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	53,00	53,00	53,00	53,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	5 765 782,54	5 765 782,54	0,00	5 765 782,54	5 765 782,54	1 670 792,54	586 897,75	1 083 894,79	0,00	4 094 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-409,10	-409,10	-409,10	0,00	-409,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 206,00	18 206,00	0,00	18 615,10	18 615,10	7 495,10	5 886,00	1 609,10	0,00	11 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 783 988,54	5 783 988,54	0,00	5 783 988,54	5 783 988,54	1 677 878,54	592 783,75	1 085 094,79	0,00	4 106 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00



mgr Bartosz Podolak

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 77/2023 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 30 października 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzekuń na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Rzekuń na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 32 972,00 zł do kwoty 76 710 116,01 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 32 972,00 zł do kwoty 55 991 752,11 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 3 877,00 zł do kwoty 115 435,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 9 120,00 zł do kwoty 189 947,00 zł;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Kwalifikacja wojskowa” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 3 200,00 zł do kwoty 4 160,40 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 14 766,00 zł do kwoty 209 093,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” zwiększa się dochody o 1 925,00 zł do kwoty 4 500,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 84,00 zł do kwoty 2 669,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Rzekuń przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	76 677 144,01	32 972,00	76 710 116,01
dochody bieżące, w tym:	55 958 780,11	32 972,00	55 991 752,11
Administracja publiczna	883 742,00	3 877,00	887 619,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	183 949,00	9 120,00	193 069,00
Obrona narodowa	960,40	3 200,00	4 160,40
Różne rozliczenia	19 277 864,55	14 766,00	19 292 630,55
Rodzina	5 381 228,00	2 009,00	5 383 237,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Rzekuń na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 32 972,00 zł do kwoty 90 342 424,57 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 32 972,00 zł do kwoty 61 978 233,90 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 3 877,00 zł do kwoty 113 235,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 9 200,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 78 000,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 9 120,00 zł do kwoty 89 520,00 zł;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Kwalifikacja wojskowa” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 zł;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Kwalifikacja wojskowa” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 2 160,40 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 6 246,00 zł do kwoty 7 026,93 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 50 314,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 19 455,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 520,00 zł do kwoty 4 470,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 1 608,59 zł do kwoty 86 608,59 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 277,00 zł do kwoty 361 917,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 39,41 zł do kwoty 2 122,41 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 409,10 zł do kwoty 2 409,10 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 70,00 zł do kwoty 2 230,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 12,00 zł do kwoty 384,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 2,00 zł do kwoty 55,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 17 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 27 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 409,10 zł do kwoty 32 660,90 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Rzekuń przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	90 309 452,57	32 972,00	90 342 424,57
wydatki bieżące, w tym:	61 945 261,90	32 972,00	61 978 233,90
Administracja publiczna	6 904 952,56	3 877,00	6 908 829,56
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	183 949,00	9 120,00	193 069,00
Obrona narodowa	1 960,40	3 200,00	5 160,40
Oświata i wychowanie	24 946 898,26	14 246,00	24 961 144,26
Pomoc społeczna	3 266 756,01	520,00	3 267 276,01
Rodzina	6 828 242,00	2 009,00	6 830 251,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Rzekuń na rok 2023 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Rzekuń na rok 2023 nie uległy zmianie.

WÓJT

 mgr Bartosz Podolak