

ZARZĄDZENIE NR 52/2023
WÓJTA GMINY RZEKUŃ

z dnia 31 lipca 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 2022 poz. 1634 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 5.178.977,69 zł.
2. wydatki 5.178.977,69 zł.

§ 4.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet Gminy wynosi:

1. dochody 74.953.616,11 zł, w tym:
 - 1) bieżące w kwocie 51.541.490,61 zł,
 - 2) majątkowe w kwocie 23.412.125,50 zł.
2. wydatki 87.914.184,68 zł, w tym:
 - 1) bieżące w kwocie 59.365.369,15 zł,
 - 2) majątkowe w kwocie 28.548.815,53 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 52/2023 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 31.07.2023 r.

Zmiany w budżecie Gminy Rzekuń na 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	15 242 965,00	21 242,00	15 264 207,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	166 843,00	21 242,00	188 085,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	142 843,00	21 242,00	164 085,00
801			Oświata i wychowanie	9 788 927,00	218 747,96	10 007 674,96
	80101		Szkoły podstawowe	7 629 267,35	105 000,00	7 734 267,35
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 783,35	105 000,00	363 783,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	113 747,96	113 747,96
		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	113 747,96	113 747,96
852			Pomoc społeczna	391 653,92	-18 163,00	373 490,92
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 400,00	684,00	9 084,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 400,00	684,00	9 084,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 300,00	-23 785,00	23 515,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 300,00	-23 785,00	23 515,00
	85216		Zasiłki stałe	109 800,00	4 938,00	114 738,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 800,00	4 938,00	114 738,00
855			Rodzina	5 265 778,00	345,00	5 266 123,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 903,00	345,00	2 248,00

		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	1 853,00	345,00	2 198,00
Razem:				74 731 444,15	222 171,96	74 953 616,11


mgr Bartosz Podolak

Załącznik Nr 2 - Zarządzenie Nr 52/2023 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 31.07.2023 r.

Zmiany w budżecie Gminy Rzekuń na 2023 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 044 474,00	9 616,00	4 054 090,00
	75495		Pozostała działalność	49 824,00	9 616,00	59 440,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	49 600,00	9 616,00	59 216,00
801			Oświata i wychowanie	35 201 627,48	229 503,96	35 431 131,44
	80101		Szkoły podstawowe	24 185 350,24	105 000,00	24 290 350,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 700,00	2 000,00	111 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 200,00	105 000,00	138 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 800,00	-300,00	68 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 100,00	-2 000,00	161 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	300,00	700,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 730,00	0,00	89 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	2 000,00	24 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 730,00	-2 000,00	65 730,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	113 747,96	113 747,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 126,19	1 126,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	112 621,77	112 621,77
	80195		Pozostała działalność	141 698,00	10 756,00	152 454,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 900,00	1 000,00	10 900,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 314,00	7 000,00	45 314,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 699,00	1 756,00	15 455,00
852			Pomoc społeczna	3 265 010,84	-18 163,00	3 246 847,84
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 400,00	684,00	11 084,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 400,00	684,00	11 084,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	257 300,00	-23 785,00	233 515,00
	3110	Świadczenia społeczne	257 300,00	-23 785,00	233 515,00
85216		Zasiłki stałe	129 800,00	4 938,00	134 738,00
	3110	Świadczenia społeczne	129 800,00	4 938,00	134 738,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 434 689,00	0,00	1 434 689,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	6 000,00
855		Rodzina	6 805 849,00	1 215,00	6 807 064,00
85503		Karta Dużej Rodziny	36 853,00	345,00	37 198,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546,00	288,00	1 834,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269,00	50,00	319,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00	7,00	45,00
85595		Pozostała działalność	9 121,00	870,00	9 991,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 848,00	875,00	9 723,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	273,00	-5,00	268,00
Razem:			87 692 012,72	222 171,96	87 914 184,68


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 52/2023 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 31.07.2023r

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

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	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: 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			
801			Oświata i wychowanie	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	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	113 747,96	113 747,96	0,00	113 747,96	113 747,96	113 747,96	0,00	113 747,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 747,96	113 747,96	0,00	113 747,96	113 747,96	113 747,96	0,00	113 747,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	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	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	113 747,96	113 747,96	0,00	113 747,96	113 747,96	113 747,96	0,00	113 747,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 747,96	113 747,96	0,00	113 747,96	113 747,96	113 747,96	0,00	113 747,96	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	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	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	113 747,96	113 747,96	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	113 747,96	113 747,96	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	1 126,19	1 126,19	1 126,19	0,00	1 126,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 126,19	1 126,19	1 126,19	0,00	1 126,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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	112 621,77	112 621,77	112 621,77	0,00	112 621,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	112 621,77	112 621,77	112 621,77	0,00	112 621,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 511 728,00	4 511 728,00	0,00	4 511 728,00	4 511 728,00	502 788,00	415 576,00	87 212,00	0,00	4 008 940,00	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	345,00	345,00	0,00	345,00	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 512 073,00	4 512 073,00	0,00	4 512 073,00	4 512 073,00	503 133,00	415 921,00	87 212,00	0,00	4 008 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 853,00	1 853,00	0,00	1 853,00	1 853,00	1 853,00	1 853,00	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	345,00	345,00	0,00	345,00	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 198,00	2 198,00	0,00	2 198,00	2 198,00	2 198,00	2 198,00	0,00	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	1 853,00	1 853,00	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	345,00	345,00	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	2 198,00	2 198,00	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	1 546,00	1 546,00	1 546,00	1 546,00	1 546,00	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	288,00	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 834,00	1 834,00	1 834,00	1 834,00	0,00	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	269,00	269,00	269,00	269,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	319,00	319,00	319,00	319,00	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	38,00	38,00	38,00	38,00	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	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	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	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Wydatki razem:				przed zmianą	5 064 884,73	5 064 884,73	0,00	5 064 884,73	5 064 884,73	1 024 698,73	524 334,00	500 364,73	0,00	4 040 186,00	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	114 092,96	114 092,96	0,00	114 092,96	114 092,96	114 092,96	345,00	113 747,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 178 977,69	5 178 977,69	0,00	5 178 977,69	5 178 977,69	1 138 791,69	524 679,00	614 112,69	0,00	4 040 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 mgr Bartosz Podolak

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 52/2023 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 31 lipca 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzekuń na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Rzekuń na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 222 171,96 zł do kwoty 74 953 616,11 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 222 171,96 zł do kwoty 51 541 490,61 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- 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 21 242,00 zł do kwoty 164 085,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody w ramach programu „Aktywna tablica” o 105 000,00 zł do kwoty 363 783,35 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” 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” wprowadza się dochody w kwocie 113 747,96 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 684,00 zł do kwoty 9 084,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 4 938,00 zł do kwoty 114 738,00 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 345,00 zł do kwoty 2 198,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 23 785,00 zł do kwoty 23 515,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Rzekuń przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	74 731 444,15	222 171,96	74 953 616,11
dochody bieżące, w tym:	51 319 318,65	222 171,96	51 541 490,61
Różne rozliczenia	15 242 965,00	21 242,00	15 264 207,00
Oświata i wychowanie	2 158 544,00	218 747,96	2 377 291,96
Pomoc społeczna	391 653,92	-18 163,00	373 490,92
Rodzina	5 265 778,00	345,00	5 266 123,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Rzekuń na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 222 171,96 zł do kwoty 87 914 184,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 222 171,96 zł do kwoty 59 365 369,15 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 9 616,00 zł do kwoty 59 216,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 111 700,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki w ramach programu „Aktywna tablica” o 105 000,00 zł do kwoty 138 200,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 700,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 24 000,00 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 materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 1 126,19 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 środków dydaktycznych i książek” wprowadza się wydatki w kwocie 112 621,77 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 8 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 10 900,00 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 7 000,00 zł do kwoty 45 314,00 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 1 756,00 zł do kwoty 15 455,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 684,00 zł do kwoty 11 084,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 4 938,00 zł do kwoty 134 738,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 6 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 288,00 zł do kwoty 1 834,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 50,00 zł do kwoty 319,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 7,00 zł do kwoty 45,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 875,00 zł do kwoty 9 723,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 68 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 161 100,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 65 730,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 23 785,00 zł do kwoty 233 515,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 5,00 zł do kwoty 268,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Rzekuń przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	87 692 012,72	222 171,96	87 914 184,68
wydatki bieżące, w tym:	59 143 197,19	222 171,96	59 365 369,15
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	610 474,00	9 616,00	620 090,00
Oświata i wychowanie	24 307 093,60	229 503,96	24 536 597,56
Pomoc społeczna	3 265 010,84	-18 163,00	3 246 847,84
Rodzina	6 797 849,00	1 215,00	6 799 064,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Rzekuń na rok 2023 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Rzekuń na rok 2023 nie uległy zmianie.


mgr Bartosz Podolak