

**ZARZĄDZENIE NR 173.2023**  
**WÓJTA GMINY WIENIAWA**

z dnia 8 grudnia 2023 r.

**w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie na rok 2023**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40 ze zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022r. poz. 2267 ze zm.)

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1.**

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na rok 2023 o kwotę **61.050,38 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na rok 2023 o kwotę **61.050,38 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do zarządzenia.

**§ 2.**

Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2023, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do zarządzenia.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2023.

Wójt Gminy Wieniawa

**mgr inż. Krzysztof Sobczak**

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 173.2023 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 8 grudnia 2023 r.

## DOCHODY NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>847 864,37</b>	<b>52 918,50</b>	<b>900 782,87</b>
	75495		Pozostała działalność	657 864,37	52 918,50	710 782,87
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	657 598,24	52 918,50	710 516,74
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>368 272,00</b>	<b>-1 175,00</b>	<b>367 097,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 459,00	-1 175,00	8 284,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 459,00	-1 175,00	8 284,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 223 143,00</b>	<b>9 306,88</b>	<b>3 232 449,88</b>
	85595		Pozostała działalność	91 433,00	9 306,88	100 739,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 433,00	9 306,88	100 739,88
<b>Razem:</b>				46 818 678,61	61 050,38	46 879 728,99

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 173.2023 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 8 grudnia 2023 r.

## WYDATKI NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 917 877,27</b>	<b>0,00</b>	<b>9 917 877,27</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	578 110,00	0,00	578 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 300,00	-1 905,00	392 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 444,00	-1 950,00	63 494,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	-300,00	8 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 904,00	500,00	9 404,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	335,00	200,00	535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 610,00	3 500,00	50 110,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	65,00	-29,00	36,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 299,00	-16,00	3 283,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 462 564,37</b>	<b>52 918,50</b>	<b>1 515 482,87</b>
	75495		Pozostała działalność	645 864,37	52 918,50	698 782,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 758,24	2 998,50	32 756,74
		4300	Zakup usług pozostałych	612 840,00	49 920,00	662 760,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 040 157,89</b>	<b>0,00</b>	<b>20 040 157,89</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 184 585,13	-800,00	15 183 785,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 356,00	800,00	229 156,00
		4260	Zakup energii	457 852,00	-3 050,00	454 802,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 400,00	3 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 910,00	50,00	2 960,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	322 765,67	200,00	322 965,67
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 532,00	200,00	183 732,00
	80104		Przedszkola	1 559 469,56	0,00	1 559 469,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 450,00	500,00	26 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 136,54	1 000,00	24 136,54
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	670 562,96	-1 500,00	669 062,96
	80107		Świetlice szkolne	365 636,19	600,00	366 236,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 503,00	600,00	19 103,00
	80195		Pozostała działalność	388 484,50	0,00	388 484,50

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135 264,73	-28 162,45	107 102,28
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 366,50	3 748,20	34 114,70
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127 227,89	17 367,47	144 595,36
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 381,00	3 646,78	23 027,78
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 494,38	3 400,00	22 894,38
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 974 657,70</b>	<b>-1 175,00</b>	<b>1 973 482,70</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 259,00	-3 175,00	39 084,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 259,00	-3 175,00	39 084,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	358 794,00	-4 500,00	354 294,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	-190,00	2 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 388,00	-4 500,00	240 888,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	190,00	190,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	23 973,00	6 500,00	30 473,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 973,00	6 500,00	30 473,00
	85295	Pozostała działalność	1 362 232,70	0,00	1 362 232,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 170,52	92,56	187 263,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 758,88	-81,17	31 677,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,60	-11,39	57,21
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 401 797,00</b>	<b>9 306,88</b>	<b>3 411 103,88</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 994 500,00	0,00	2 994 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 550,00	1 750,00	48 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 512,00	4 806,00	21 318,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-2 906,00	94,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 650,00	350,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	208 299,00	0,00	208 299,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 741,00	20,00	16 761,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-20,00	180,00
	85595	Pozostała działalność	91 433,00	9 306,88	100 739,88
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	82 105,00	5 888,53	87 993,53

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 743,00	279,20	3 022,20
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 585,00	3 139,15	9 724,15
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 592 095,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2 592 095,65</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	112 000,00	8 064,00	120 064,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	8 064,00	120 064,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 064,00	-8 064,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 064,00	-7 064,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-1 000,00	59 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>453 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453 500,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	336 500,00	0,00	336 500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-500,00	3 000,00
<b>Razem:</b>				<b>60 651 426,66</b>	<b>61 050,38</b>	<b>60 712 477,04</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 173.2023 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 8 grudnia 2023 r.

Plan zadań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>3 028 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 028 940,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 982 000,00	0,00	2 982 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 550,00	1 750,00	48 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 512,00	4 806,00	21 318,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-2 906,00	94,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 650,00	350,00
			<b>Razem:</b>	<b>3 842 776,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3 842 776,54</b>

## Uzasadnienie

### Do załącznika Nr 1

Zwiększono plan dochodów budżetu gminy o kwotę **61.050,38 zł** z tytułu:

1. W Dz. 852 R. 85214 § 2030 zmniejszono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących, przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wg pisma WF-I.3112.17.109.2023 z dnia 29.11.2023r. o kwotę **1.175,00 zł**;

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w ramach uprawnień Wójta (§ 12 Uchwały Budżetowej na rok 2023 Rady Gminy Wieniawa Nr XLIII.2.2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku) dokonano zmian w planie dochodów budżetu, wg następującej szczegółowości:

- w Dz. 754 R. 75495 § 2320 zwiększono dotację celową otrzymaną z Powiatu Przysuskiego na zadania z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa realizowane na podstawie zawartej w dniu 10 marca 2023 r. Umowy Nr ZKO/2023/1 o kwotę **52.918,50 zł**;

- w Dz. 855 R. 85595 § 2100 zwiększono środki finansowe otrzymane z Funduszu Pomocy, utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.) o kwotę **9.306,88 zł**, z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i obsługę zadania, wypłacane na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy.

### Do załącznika Nr 2

1. Zwiększono plan wydatków budżetu gminy o kwotę **61.050,38 zł** z tytułu:

1.1 W Dz. 852 R. 85214 § 3110 zmniejszono wydatki na wypłatę zasiłków okresowych o kwotę **1.175,00 zł**;

1.2 W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w ramach uprawnień Wójta (§ 12 Uchwały Budżetowej na rok 2023 Rady Gminy Wieniawa Nr XLIII.2.2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku) dokonano zmian w planie wydatków budżetu, wg następującej szczegółowości:

- w Dz. 754 R. 75495 § 4210 zwiększono wydatki na zakup środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów o kwotę **2.998,50 zł** oraz § 4300 zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę **49.920,00 zł**, z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego obywatelom Ukrainy;

- w Dz. 855 R. 85595 § 3290 zwiększono wydatki na świadczenia rodzinne, wypłacane na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy o kwotę **5.888,53 zł**, § 4350 zwiększono wydatki na zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę **279,20 zł** oraz § 4860 zwiększono wydatki na składki emerytalno - rentowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę **3.139,15 zł**.

2. Dokonano przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach uprawnień Wójta, wg następującej szczegółowości:

- w Dz. 750 R. 75085 z § 4010 kwotę 1.905,00 zł, z § 4110 kwotę 1.950,00 zł, z § 4120 kwotę 300,00 zł, z § 4410 kwotę 29,00 zł i z § 4700 kwotę 16,00 zł do § 4210 kwotę 500,00 zł, do § 4280 kwotę 200,00 zł i do § 4300 kwotę 3.500,00 zł;

- w Dz. 801 z R. 80101 z § 4260 kwotę 3.050,00 zł i z R. 80195 z § 4350 kwotę 24.500,00 zł do R. 80101 do § 3020 kwotę 800,00 zł, do § 4390 kwotę 1.400,00 zł, do § 4410 kwotę 50,00 zł, do R. 80103 do § 4790 kwotę 200,00 zł, do R. 80107 do § 3020 kwotę 600,00 zł oraz do R. 80195 do § 4740 kwotę 2.400,00 zł, do § 4750 kwotę 15.700,00 zł, do § 4850 kwotę 3.000,00 zł i do § 4860 kwotę 3.400,00 zł;

- w Dz. 801 z R. 80104 z § 4790 kwotę 1.500,00 zł i z R. 80195 z § 4350 kwotę 3.662,45 zł do R. 80104 do § 4210 kwotę 500,00 zł, do § 4300 kwotę 1.000,00 zł, do R. 80195 do § 4740 kwotę 1.348,20 zł, do § 4750 kwotę 1.667,47 zł i do § 4850 kwotę 646,78 zł;

- w Dz. 852 z R. 85214 z § 3110 kwotę 2.000,00 zł i z R. 85219 z § 3020 kwotę 190,00 zł, z § 4010 kwotę 4.500,00 zł do R. 85219 do § 4280 kwotę 190,00 zł i do R. 85230 do § 3110 kwotę 6.500,00 zł;

- w Dz. 852 R. 85295 z § 4110 kwotę 81,17 zł i z § 4120 kwotę 11,39 zł do § 4010 kwotę 92,56 zł;

- w Dz. 855 R.85502 z § 4360 kwotę 2.906,00 zł, z § 4410 kwotę 1.000,00 zł i z § 4700 kwotę 2.650,00 zł do § 4010 kwotę 1.750,00 zł, do § 4210 kwotę 4.806,00 zł;

- w Dz. 855 R. 85516 z § 4410 do § 4110 kwotę 20,00 zł;
- w Dz. 900 z R. 90004 z § 4210 kwotę 7.064,00 zł i z § 4300 kwotę 1.000,00 zł do R. 90003 do § 4300 kwotę 8.064,00 zł;
- w Dz. 926 R. 92601 z § 4300 do § 4260 kwotę 500,00 zł.