

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na 2023 rok Gminy Mała Wieś

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1,3 i 4, art. 258 ust. 1, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.), oraz § 11 Uchwały Budżetowej na rok 2023 Nr 266/XLI/2022 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2022 r.,

zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mała Wieś na rok 2023 Nr 266/XLI/2022 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę **83.603,62 zł**
Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **34.637.552,52 zł**
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **83.603,62 zł**, tj. do kwoty **29.643.633,94 zł**
 - 2) dochody majątkowe wynoszą **4.993.918,58 zł**zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia zmieniającym **Załącznik Nr 1** do Uchwały Budżetowej p.n. „DOCHODY 2023 R.”
2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **3.441,54 zł** i zwiększa się o kwotę **87.045,16 zł**
Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **48.085.868,01 zł**
 - 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **3.441,54 zł** i zwiększa się o kwotę **87.045,16 zł**, tj. do kwoty **30.358.639,30 zł**
 - 2) wydatki majątkowe wynoszą **17.727.228,71 zł**,
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia zmieniającym **Załącznik Nr 2** do Uchwały Budżetowej pn. „WYDATKI 2023 R.”
3. Dokonać zmiany w **Załączniku Nr 4** do Uchwały Budżetowej pn. „DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2023 R.” poprzez zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
4. Dokonać zmiany w **Załączniku Nr 6** do Uchwały Budżetowej pn. „DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w 2023 r.”, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT GMINY
Mała Wieś**

Zygmunt Wojnarowski

UZASADNIENIE:

Dochody budżetu zwiększa się o kwotę **83.603,62 zł**, w tym:

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **83.603,62 zł**, w tym:

- środki otrzymane z Funduszu Pomocy na zadania realizowane przez Gminę w ramach ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie **94,75 zł**, w tym:
 - wypłata świadczeń pieniężnych osobom fizycznym, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy /koszty obsługi/ w Dziale 754 w kwocie 32,00 zł
 - nadanie numeru PESEL w Dziale 754 w kwocie 62,75 zł
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 88 z dn. 30.06.2023 r. w **Dziale 801** w kwocie **27.636,87 zł**
- finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 85 z dnia 26.06.2023 r. w **Dziale 852** w kwocie **55.872,00 zł**

Zmniejsza się wydatki o kwotę **3.441,54 zł**, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **3.441,54 zł**, w tym:

Dział 750 Rozdział 75023

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **3.302,00 zł**

Dział 852 Rozdział 85203 (zadanie zlecone)

- różne opłaty i składki w kwocie **134,00 zł**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie **5,54 zł**

Zwiększa się wydatki o kwotę **87.045,16 zł**, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **87.045,16**, w tym:

Dział 750 Rozdział 75023

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **2.142,00 zł**
- zakup środków żywności w kwocie **800,00 zł**

Dział 750 Rozdział 75095

- zakup usług zdrowotnych- badania lekarskie pracowników robót publicznych w kwocie **360,00 zł**

Dział 754 Rozdział 75495

zadania realizowane przez Gminę w ramach ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /koszty obsługi/w kwocie **94,75 zł**, w tym:

- wypłata świadczeń pieniężnych osobom fizycznym, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy 32,00 zł
- nadanie numeru PESEL 62,75 zł

Dział 801 Rozdział 80153 (zadanie zlecone)

sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w kwocie **27.636,87 zł**, w tym:

- publiczne szkoły podstawowe **22.018,41 zł**
- dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie **5.618,46 zł**

Dział 852 Rozdział 85203 (zadanie zlecone)

- wydatki bieżące związane z działalnością Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świącicach w kwocie **56.011,54 zł**

WOJTA GMINY

Mała Wieś

Zygmunt Wojnarowski
Zygmunt Wojnarowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 53/2023 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 30 czerwca 2023 r.
w złotych

DOCHODY 2023 R.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Plan po zmianach		
		5	6	7	8		
1	4	bieżące					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 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 Pozostała działalność 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	89 596,64	0,00	94,75	89 691,39		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		39 596,64	0,00	94,75	39 691,39		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 596,64	0,00	94,75	39 691,39		
801	Oświata i wychowanie 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 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	653 423,00	0,00	27 636,87	681 059,87		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		35 000,00	0,00	27 636,87	62 636,87		
	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	35 000,00	0,00	27 636,87	62 636,87		
852	Pomoc społeczna 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	1 216 887,43	0,00	55 872,00	1 272 759,43		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		770 474,88	0,00	55 872,00	826 346,88		
	Ośrodki wsparcia 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	770 474,88	0,00	55 872,00	826 346,88		

bieżące razem:	29 560 030,32	0,00	83 603,62	29 643 633,94
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 razem:	4 993 918,58	0,00	0,00	4 993 918,58
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	63 152,50	0,00	0,00	63 152,50

Ogółem:	34 553 948,90	0,00	83 603,62	34 637 552,52
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	63 152,50	0,00	0,00	63 152,50

WOJTY GMINY

Mala Wjcs

Zygmunt Wojnarowski

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
					5	6	7	8	9	10	11	12	13			14	15		16	17	18
750			4	przed zmianą	4 884 481,80	4 520 767,80	4 051 839,10	3 202 994,00	848 845,10	20 838,00	277 650,00	170 440,50	0,00	0,00	363 714,00	363 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 302,00	-3 302,00	-3 302,00	0,00	-3 302,00	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	3 302,00	3 302,00	3 302,00	2 142,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			4	po zmianach	4 884 481,80	4 520 767,80	4 051 839,10	3 205 136,00	848 703,10	20 838,00	277 650,00	170 440,50	0,00	0,00	363 714,00	363 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 290 887,52	3 927 173,52	3 737 583,02	3 041 310,00	696 273,02	3 100,00	16 050,00	170 440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	363 714,00	363 714,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 302,00	-3 302,00	-3 302,00	0,00	-3 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			4	po zmianach	2 942,00	2 942,00	2 942,00	2 142,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 290 527,52	3 926 813,52	3 737 223,02	3 043 452,00	693 771,02	3 100,00	16 050,00	170 440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	363 714,00	363 714,00	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	0,00
754			4	po zmianach	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 250 903,02	330 158,22	258 758,22	0,00	47 784,00	17 738,00	72 000,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 744,80	920 744,80	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	94,75	94,75	94,75	0,00	196,64	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			4	po zmianach	1 250 997,77	330 252,97	258 852,97	0,00	258 852,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 744,80	920 744,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	39 596,64	39 596,64	39 596,64	0,00	196,64	0,00	39 400,00	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	0,00	0,00
801			4	po zmianach	39 891,39	39 891,39	291,39	0,00	291,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	74 298,08	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	12 503 498,52	11 618 498,52	9 729 203,61	7 592 017,22	2 137 168,39	1 580 723,91	308 571,00	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	0,00	0,00
80153			4	po zmianach	27 636,87	27 636,87	22 018,41	0,00	22 018,41	5 618,46	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	74 298,08	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	12 531 135,39	11 646 135,39	9 751 222,02	7 592 017,22	2 159 204,80	1 588 342,37	308 571,00	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	28 376,09	6 623,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			4	po zmianach	35 000,00	35 000,00	28 376,09	0,00	28 376,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	28 376,09	0,00	28 376,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			4	po zmianach	2 340 626,98	2 340 626,98	1 867 587,98	1 109 456,30	558 131,68	242 000,00	431 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-139,54	-139,54	-139,54	0,00	-139,54	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	56 011,54	56 011,54	55 711,54	28 511,54	27 200,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			4	po zmianach	48 002 264,39	30 275 035,68	23 242 576,85	12 687 203,20	10 555 773,65	2 495 311,91	4 185 028,33	171 718,59	0,00	200 000,00	17 727 228,71	17 727 228,71	77 689,44	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-3 441,54	-3 441,54	-3 441,54	0,00	-3 441,54	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	87 045,16	87 045,16	81 126,70	30 653,54	50 473,16	5 618,46	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	17 727 228,71	77 689,44	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:	48 085 868,01	30 358 639,30	23 320 862,01	12 717 856,74	10 602 805,27	2 500 930,37	4 185 328,33	171 718,59	200 000,00	17 727 228,71	17 727 228,71	77 689,44	0,00	0,00	0,00		

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

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i leśnictwo	607 397,44	0,00	607 397,44	607 397,44	0,00	607 397,44
	01095	Pozostała działalność	607 397,44	0,00	607 397,44	607 397,44	0,00	607 397,44
750		Administracja publiczna	58 890,00	0,00	58 890,00	58 890,00	0,00	58 890,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 890,00	0,00	58 890,00	58 890,00	0,00	58 890,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 356,00	0,00	1 356,00	1 356,00	0,00	1 356,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 356,00	0,00	1 356,00	1 356,00	0,00	1 356,00
752		Obrona narodowa	100,33	0,00	100,33	100,33	0,00	100,33
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	100,33	0,00	100,33	100,33	0,00	100,33
801		Oświata i wychowanie	35 000,00	27 636,87	62 636,87	35 000,00	27 636,87	62 636,87
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 000,00	27 636,87	62 636,87	35 000,00	27 636,87	62 636,87
852		Pomoc społeczna	772 684,88	55 872,00	828 556,88	772 684,88	55 872,00	828 556,88
	85203	Ośrodki wsparcia	770 474,88	55 872,00	826 346,88	770 474,88	55 872,00	826 346,88
855		Rodzina	2 210,00	0,00	2 210,00	2 210,00	0,00	2 210,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 210,00	0,00	2 210,00	2 210,00	0,00	2 210,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	529,00	0,00	529,00	529,00	0,00	529,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 200,00	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00
		Razem:	4 736 702,65	83 508,87	4 820 211,52	4 736 702,65	83 508,87	4 820 211,52

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	8
Jednostki sektora finansów publicznych/ Nazwa jednostki				11 991,36	0,00	11 991,36
1	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	3 391,36		3 391,36
2	750	75023	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	3 100,00		3 100,00
3	801	80195	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	2 700,00		2 700,00
4	801	80195	Urząd Miasta Płock	2 800,00		2 800,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych / Nazwa zadania				308 623,91	5 618,46	314 242,37
1	801	80153	Dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie na realizację zadań zleconych, z przeznaczeniem na podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	6 623,91	5 618,46	12 242,37
2	852	85295	Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej - Funkcjonowanie Dziennego Domu Senior + w Małej Wsi	242 000,00		242 000,00
3	926	92605	Zadania publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	60 000,00		60 000,00
Ogółem				320 615,27	5 618,46	326 233,73

WÓJT GMINY
Mała Wieś
Zygmunt Wojnarowski

