

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na 2024 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 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) oraz § 11 Uchwały Budżetowej na rok 2024 Nr 323/XLX/2023 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 21 grudnia 2023 r., **zarządzam, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mała Wieś na rok 2024 Nr 323/XLX/2023 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 21 grudnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę **6.615,00 zł** i zwiększa się o kwotę **2.612,00 zł**
Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **52.531.060,41 zł**
 - 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **6.615,00 zł** i zwiększa się o kwotę **2.612,00 zł**,
tj. do kwoty **38.354.576,08 zł**
 - 2) dochody majątkowe wynoszą **14.176.484,33 zł**,
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia zmieniającym **Załącznik Nr 1** do Uchwały Budżetowej pn. „DOCHODY 2024 R.”
2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **24.315,00 zł** i zwiększa się o kwotę **20.312,00 zł**
Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **70.907.329,36 zł**
 - 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **24.315,00 zł** i zwiększa się o kwotę **20.312,00 zł**,
tj. do kwoty **38.052.481,62 zł**
 - 2) wydatki majątkowe wynoszą **32.854.847,74 zł**
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia zmieniającym **Załącznik Nr 2** do Uchwały Budżetowej pn. „WYDATKI 2024 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 2024 R.” poprzez zwiększenie i zmniejszenie planu dochodów i wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
Mała Wieś
Albin Krzysztof Dynarek

UZASADNIENIE:

Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę **6.615,00 zł**, w tym:

Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **6.615,00 zł**, w tym:

- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (kwalifikacja wojskowa), zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 350/2024 z dn. 03.11.2024 r. w **Dziale 752** w kwocie **746,00 zł**
- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego (Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach) w ramach rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 389/2024 z dnia 15.11.2024 r. w **Dziale 852** w kwocie **660,00 zł**
- realizację świadczenia pielęgnacyjnego, rodzinnego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 385/2024 z dn. 14.11.2024 r. w **Dziale 855** w kwocie **4.536,00 zł**
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 386/2024 z dn. 15.11.2024 r. w **Dziale 855** w kwocie **673,00 zł**

Dochody budżetu zwiększa się o kwotę **2.612,00 zł**, w tym:

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **2.612,00 zł**, w tym:

- zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 400/2024 z dnia 15.11.2024 r. w **Dziale 855** w kwocie **116,00 zł**
- 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 (świadczenia rodzinne) w **Dziale 855** w kwocie **2.496,00 zł**

Zmniejsza się wydatki o kwotę **24.315,00 zł**, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **24.315,00 zł**, w tym:

Dział 750 Rozdział 75075

- wydatki związane z promocją gminy w kwocie **13.000,00 zł**

Dział 752 Rozdział 75224 /zad. zlecone/

- przygotowanie kwalifikacji wojskowej w kwocie **746,00 zł**

Dział 801 Rozdział 80101

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **1.000,00 zł**

Dział 801 Rozdział 80113

- zakup usług pozostałych w kwocie **1.700,00 zł**

Dział 852 Rozdział 85203 /zad. zlecone/

- wydatki bieżące związane z działalnością Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świącicach (wynagrodzenia) w kwocie **660,00 zł**

Dział 855 Rozdział 85502 /zad. zlecone/

- świadczenia społeczne w kwocie **4.536,00 zł**

Dział 855 Rozdział 85513 /zad. zlecone/

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie **673,00 zł**

Dział 926 Rozdział 92605

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **2.000,00 zł**

Zwiększa się wydatki o kwotę **20.312,00 zł**, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **20.312,00 zł**, w tym:

Dział 750 Rozdział 75023

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie **3.000,00 zł**
- zakup usług pozostałych w kwocie **10.000,00 zł**

Dział 801 Rozdział 80101

- badania lekarskie pracowników w kwocie **1.000,00 zł**

Dział 801 Rozdział 80113

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie **1.700,00 zł**

Dział 855 Rozdział 85503 /zad. zlecone/

- zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (zakup materiałów i wyposażenia) w kwocie **116,00 zł**

Dział 855 Rozdział 85595

- zadania realizowane przez Gminę w ramach ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - pomoc społeczna (świadczenia rodzinne) w kwocie **2.496,00 zł**

Dział 926 Rozdział 92605

- zakup usług pozostałych w kwocie **2.000,00 zł**

WÓJT GMINY
Mała Wieś
Albin Dynarek
Albin Krzysztof Dynarek

WÓJT GMINY

DOCHODY 2024 R.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
752	Obrona narodowa	1 100,00	-746,00	0,00	354,00
	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
		1 100,00	-746,00	0,00	354,00
	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	1 100,00	-746,00	0,00	354,00
852	Pomoc społeczna	2 250 512,20	-660,00	0,00	2 249 852,20
	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
		2 250 512,20	-660,00	0,00	2 249 852,20
	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	1 654 320,20	-660,00	0,00	1 653 660,20
855	Rodzina	3 376 165,80	-5 209,00	2 612,00	3 373 568,80
	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
		3 376 165,80	-5 209,00	2 612,00	3 373 568,80
	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	3 330 769,00	-5 209,00	116,00	3 325 676,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 674,00	0,00	2 496,00	20 170,00
bieżące razem:		38 358 579,08	-6 615,00	2 612,00	38 354 576,08

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	42,50	0,00	0,00	42,50
--	-------	------	------	-------

majątkowe

majątkowe	razem:	14 176 484,33	0,00	0,00	14 176 484,33
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		1 095 860,00	0,00	0,00	1 095 860,00

Ogółem:

		52 535 063,41	-6 615,00	2 612,00	52 531 060,41
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		1 095 902,50	0,00	0,00	1 095 902,50

WÓJT GMINY
Mała Wieś

Albin Dynarek
Albin Krzysztof Dynarek

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																			w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 297 546,00	3 297 546,00	398 208,88	395 791,54	2 417,14	0,00	2 899 337,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 536,00	-4 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 536,00	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	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	3 293 010,00	3 293 010,00	398 208,88	395 791,54	2 417,14	0,00	2 894 801,32	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	przed zmianą	282,00	282,00	282,00	0,00	282,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	116,00	116,00	116,00	0,00	116,00	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	398,00	398,00	398,00	0,00	398,00	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
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	32 941,00	32 941,00	32 941,00	0,00	32 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-673,00	-673,00	-673,00	0,00	-673,00	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	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
				po zmianach	32 268,00	32 268,00	32 268,00	0,00	32 268,00	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
85505			Pozostała działalność	przed zmianą	17 674,00	17 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 674,00	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	
				zwiększenie	2 496,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 170,00	20 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 862 032,00	97 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 765 032,00	4 765 032,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 862 032,00	97 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 765 032,00	4 765 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	47 000,00	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:				przed zmianą	70 911 332,36	38 056 484,62	29 156 662,35	17 411 691,83	11 744 970,52	3 277 002,79	5 122 819,48	0,00	0,00	500 000,00	32 854 847,74	32 854 847,74	1 065 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-24 315,00	-24 315,00	-19 179,00	-660,00	-18 519,00	0,00	-5 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	20 312,00	20 312,00	13 116,00	0,00	13 116,00	0,00	7 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	70 907 329,36	38 052 481,62	29 150 599,35	17 411 031,83	11 739 567,52	3 277 002,79	5 124 879,48	0,00	0,00	500 000,00	32 854 847,74	32 854 847,74	1 065 000,00	0,00	0,00			

WÓJT GMINY
 Mała Wieś
Albin Krzysztof Dynarek
Albin Krzysztof Dynarek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 137 066,93	0,00	1 137 066,93	1 137 066,93	0,00	1 137 066,93
	01095	Pozostała działalność	1 137 066,93	0,00	1 137 066,93	1 137 066,93	0,00	1 137 066,93
600		Transport i łączność	35 050,18	0,00	35 050,18	35 050,18	0,00	35 050,18
	60004	Lokalny transport zbiorowy	35 050,18	0,00	35 050,18	35 050,18	0,00	35 050,18
750		Administracja publiczna	73 378,00	0,00	73 378,00	73 378,00	0,00	73 378,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 378,00	0,00	73 378,00	73 378,00	0,00	73 378,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	172 577,00	0,00	172 577,00	172 577,00	0,00	172 577,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 257,00	0,00	1 257,00	1 257,00	0,00	1 257,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	124 455,00	0,00	124 455,00	124 455,00	0,00	124 455,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 865,00	0,00	46 865,00	46 865,00	0,00	46 865,00
752		Obrona narodowa	1 100,00	-746,00	354,00	1 100,00	-746,00	354,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 100,00	-746,00	354,00	1 100,00	-746,00	354,00
801		Oświata i wychowanie	67 491,68	0,00	67 491,68	67 491,68	0,00	67 491,68
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 491,68	0,00	67 491,68	67 491,68	0,00	67 491,68
852		Pomoc społeczna	1 654 320,20	-660,00	1 653 660,20	1 654 320,20	-660,00	1 653 660,20
	85203	Ośrodki wsparcia	933 521,20	-660,00	932 861,20	933 521,20	-660,00	932 861,20
	85215	Dodatki mieszkaniowe	398 301,00	0,00	398 301,00	398 301,00	0,00	398 301,00
	85295	Pozostała działalność	322 498,00	0,00	322 498,00	322 498,00	0,00	322 498,00
855		Rodzina	3 330 769,00	-5 093,00	3 325 676,00	3 330 769,00	-5 093,00	3 325 676,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 297 546,00	-4 536,00	3 293 010,00	3 297 546,00	-4 536,00	3 293 010,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	282,00	116,00	398,00	282,00	116,00	398,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 941,00	-673,00	32 268,00	32 941,00	-673,00	32 268,00
Razem:			6 471 752,99	-6 499,00	6 465 253,99	6 471 752,99	-6 499,00	6 465 253,99