

ZARZĄDZENIE NR 0050.63.2024
WÓJTA GMINY ŚWIĘCIECHOWA

z dnia 20 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2024

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), § 12 pkt 3 i 6 Uchwały Nr LXVII/589/2023 Rady Gminy Święciechowa z dnia 21 grudnia 2023 r., **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr LXVII/589/2023 Rady Gminy Święciechowa z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **128.353,28 zł** określonych w § 1 ust. 1 uchwały w sprawie budżetu gminy na rok **2024** oraz w załączniku Nr 1 do uchwały w sposób przedstawiony w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Plan dochodów budżetu gminy na rok **2024** po zmianie wynosi **66.659.912,13 zł**, w tym plan dochodów bieżących wynosi **46.403.936,39 zł**.

3. Dokonuje się zwiększenia po stronie wydatków o kwotę **128.353,28 zł** oraz zmian po stronie wydatków na kwotę **29.381,92 zł** określonych w § 2 ust. 1 uchwały w sprawie budżetu gminy na rok **2024** oraz w załączniku Nr 2 do uchwały w sposób przedstawiony w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan wydatków budżetu gminy na rok **2024** po zmianie wynosi **79.720.338,18 zł**, w tym plan wydatków bieżących wynosi **47.513.126,69 zł**.

5. Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę **10.743,98 zł** w sposób przedstawiony w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

6. Kwota dochodów przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianach wynosi **4.084.934,16 zł**.

7. Dokonuje się zwiększenia po stronie wydatków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę **10.743,98 zł** w sposób przedstawiony w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

8. Kwota wydatków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianach wynosi **4.084.934,16 zł**.

9. W załączniku Nr 11 do uchwały Nr LXVII/589/2023 Rady Gminy Święciechowa z dnia 21 grudnia 2023 r. „Plan dochodów i wydatków Gminy Święciechowa z Funduszu Pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Święciechowa

mgr Mikołaj Kostaniak

Zmiany w planie dochodów Gminy Świąciechowa w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 611 042,00	6 018,00	12 617 060,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	547 731,00	6 018,00	553 749,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 731,00	6 018,00	53 749,00
801			Oświata i wychowanie	5 723 964,03	243,98	5 724 208,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 653,03	243,98	76 897,01
		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	76 653,03	243,98	76 897,01
852			Pomoc społeczna	473 408,87	53 851,50	527 260,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 159,00	53 851,50	65 010,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 009,00	53 851,50	64 860,50
855			Rodzina	3 383 104,00	68 239,80	3 451 343,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 031 650,00	10 500,00	3 042 150,00
		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	40 000,00	10 500,00	50 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 180,20	7 180,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 180,20
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	289 944,00	50 559,60	340 503,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 559,60	50 559,60
Razem				66 531 558,85	128 353,28	66 659 912,13

Zmiany w planie wydatków Gminy Świąciechowa w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	7 785 877,02	0,00	7 785 877,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 563 363,98	0,00	5 563 363,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 580,32	-22 415,92	40 164,40
		4270	Zakup usług remontowych	41 695,00	22 415,92	64 110,92
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	278 500,00	0,00	278 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	200,00	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-300,00	700,00
801			Oświata i wychowanie	26 121 007,94	6 261,98	26 127 269,92
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	675 154,13	250,00	675 404,13
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	250,00	3 250,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 653,03	243,98	76 897,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	758,93	2,41	761,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 894,10	241,57	76 135,67
	80195		Pozostała działalność	66 731,00	5 768,00	72 499,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	44 731,00	5 768,00	50 499,00
852			Pomoc społeczna	2 508 929,74	53 851,50	2 562 781,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	944 929,92	53 851,50	998 781,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 576,00	45 000,00	605 576,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 467,00	7 749,00	110 216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 583,00	1 102,50	15 685,50
855			Rodzina	4 457 898,12	68 239,80	4 526 137,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 240 044,00	10 500,00	3 250 544,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 644 000,00	10 500,00	2 654 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	109 796,00	7 180,20	116 976,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 732,00	6 000,00	83 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 282,00	1 033,20	15 315,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 032,00	147,00	2 179,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	972 360,12	50 559,60	1 022 919,72

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 888,00	42 000,00	541 888,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 243,00	7 530,60	102 773,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 014,00	1 029,00	14 043,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 970,00	-200,00	65 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 436,00	6 466,00	175 902,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 975,00	-6 466,00	3 509,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 360,00	200,00	3 560,00
Razem				79 591 984,90	128 353,28	79 720 338,18

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Świąciechowa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	601 195,15	0,00	601 195,15
	01095		Pozostała działalność	601 195,15	0,00	601 195,15
		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	601 195,15	0,00	601 195,15
600			Transport i łączność	7 200,00	0,00	7 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 200,00	0,00	7 200,00
		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	7 200,00	0,00	7 200,00
750			Administracja publiczna	107 361,00	0,00	107 361,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 361,00	0,00	107 361,00
		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	107 361,00	0,00	107 361,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 159,00	0,00	123 159,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	0,00	1 680,00
		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	1 680,00	0,00	1 680,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84 398,00	0,00	84 398,00
		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	84 398,00	0,00	84 398,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 081,00	0,00	37 081,00
		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	37 081,00	0,00	37 081,00
801			Oświata i wychowanie	76 653,03	243,98	76 897,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 653,03	243,98	76 897,01
		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	76 653,03	243,98	76 897,01
852			Pomoc społeczna	126 412,00	0,00	126 412,00
	85295		Pozostała działalność	126 412,00	0,00	126 412,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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	126 412,00	0,00	126 412,00
855			Rodzina	3 032 210,00	10 500,00	3 042 710,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 996 000,00	10 500,00	3 006 500,00
		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	2 956 000,00	0,00	2 956 000,00
		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	40 000,00	10 500,00	50 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	622,00	0,00	622,00
		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	622,00	0,00	622,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 588,00	0,00	35 588,00
		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	35 588,00	0,00	35 588,00
Razem				4 074 190,18	10 743,98	4 084 934,16

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	601 195,15	0,00	601 195,15
	01095		Pozostała działalność	601 195,15	0,00	601 195,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 478,32	0,00	8 478,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,38	0,00	1 435,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361,32	0,00	361,32
		4300	Zakup usług pozostałych	1 513,12	0,00	1 513,12
		4430	Różne opłaty i składki	589 407,01	0,00	589 407,01
600			Transport i łączność	7 200,00	0,00	7 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 200,00	0,00	7 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997,86	0,00	997,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,93	0,00	168,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,46	0,00	24,46
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,75	0,00	8,75
750			Administracja publiczna	107 361,00	0,00	107 361,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 361,00	0,00	107 361,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 884,87	0,00	89 884,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 273,96	0,00	15 273,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 202,17	0,00	2 202,17
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 159,00	0,00	123 159,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	0,00	1 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404,21	0,00	1 404,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,38	0,00	241,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,41	0,00	34,41
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84 398,00	0,00	84 398,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 880,00	0,00	52 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 090,87	0,00	11 090,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 877,68	0,00	1 877,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,84	0,00	236,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 297,22	0,00	3 297,22
		4300	Zakup usług pozostałych	14 983,14	0,00	14 983,14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,25	0,00	32,25
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 081,00	0,00	37 081,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 200,00	0,00	22 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 998,78	0,00	10 998,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 862,11	0,00	1 862,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,31	0,00	241,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418,80	0,00	418,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	1 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	0,00	60,00
801			Oświata i wychowanie	76 653,03	243,98	76 897,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 653,03	243,98	76 897,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	758,93	2,41	761,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 894,10	241,57	76 135,67
852			Pomoc społeczna	126 412,00	0,00	126 412,00
	85295		Pozostała działalność	126 412,00	0,00	126 412,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 000,00	0,00	118 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	0,00	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	0,00	4 412,00
855			Rodzina	3 032 210,00	10 500,00	3 042 710,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	2 996 000,00	10 500,00	3 006 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			ubezpieczenia społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne	2 644 000,00	10 500,00	2 654 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 670,00	0,00	81 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 289,00	0,00	270 289,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	0,00	41,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	622,00	0,00	622,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518,00	0,00	518,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	0,00	90,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	0,00	14,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 588,00	0,00	35 588,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 588,00	0,00	35 588,00
Razem				4 074 190,18	10 743,98	4 084 934,16

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Świąciechowa z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	47 731,00	6 018,00	53 749,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 731,00	6 018,00	53 749,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 731,00	6 018,00	53 749,00
852			Pomoc społeczna	42 703,90	0,00	42 703,90
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	42 703,90	0,00	42 703,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 703,90	0,00	42 703,90
Razem				90 434,90	6 018,00	96 452,90

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	47 731,00	6 018,00	53 749,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00	250,00	3 250,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	250,00	3 250,00
	80195		Pozostała działalność	44 731,00	5 768,00	50 499,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	44 731,00	5 768,00	50 499,00
852			Pomoc społeczna	42 703,90	0,00	42 703,90
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	42 703,90	0,00	42 703,90
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	15 680,00	0,00	15 680,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 872,00	0,00	26 872,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127,14	0,00	127,14
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,76	0,00	24,76
Razem				90 434,90	6 018,00	96 452,90

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 0050.63.2024 Wójta Gminy Święciechowa z dnia 20 sierpnia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Święciechowa na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Święciechowa na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 128 353,28 zł do kwoty 66 659 912,13 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 128 353,28 zł do kwoty 46 403 936,39 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są 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 6 018,00 zł do kwoty 53 749,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „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 243,98 zł do kwoty 76 897,01 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy 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 53 851,50 zł do kwoty 64 860,50 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 10 500,00 zł do kwoty 50 500,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 7 180,20 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 50 559,60 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Święciechowa przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	66 531 558,85	128 353,28	66 659 912,13
dochody bieżące, w tym:	46 275 583,11	128 353,28	46 403 936,39
Różne rozliczenia	12 611 042,00	6 018,00	12 617 060,00
Oświata i wychowanie	1 713 964,03	243,98	1 714 208,01
Pomoc społeczna	473 408,87	53 851,50	527 260,37
Rodzina	3 383 104,00	68 239,80	3 451 343,80

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Święciechowa na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 128 353,28 zł do kwoty 79 720 338,18 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 128 353,28 zł do kwoty 47 513 126,69 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 22 415,92 zł do kwoty 64 110,92 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 700,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 100,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 250,00 zł do kwoty 3 250,00 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” zwiększa się wydatki o 2,41 zł do kwoty 761,34 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” zwiększa się wydatki o 241,57 zł do kwoty 76 135,67 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 5 768,00 zł do kwoty 50 499,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 45 000,00 zł do kwoty 605 576,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 7 749,00 zł do kwoty 110 216,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 102,50 zł do kwoty 15 685,50 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 „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 10 500,00 zł do kwoty 2 654 500,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 83 732,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 033,20 zł do kwoty 15 315,20 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 147,00 zł do kwoty 2 179,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 42 000,00 zł do kwoty 541 888,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 7 530,60 zł do kwoty 102 773,60 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 029,00 zł do kwoty 14 043,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 6 466,00 zł do kwoty 175 902,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 3 560,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 22 415,92 zł do kwoty 40 164,40 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 700,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 65 770,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 6 466,00 zł do kwoty 3 509,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Święciechowa przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	79 591 984,90	128 353,28	79 720 338,18
wydatki bieżące, w tym:	47 384 773,41	128 353,28	47 513 126,69
Oświata i wychowanie	20 693 150,08	6 261,98	20 699 412,06
Pomoc społeczna	2 508 929,74	53 851,50	2 562 781,24
Rodzina	4 457 898,12	68 239,80	4 526 137,92

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Święciechowa na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Święciechowa na rok 2024 nie uległy zmianie.

Wójt Gminy Święciechowa

mgr Mikołaj Kostaniak