

ZARZĄDZENIE NR 0050.90.2024
WÓJTA GMINY ŚWIĘCIECHOWA

z dnia 20 grudnia 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 2024 r. poz. 1530 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 **3.662,00 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 **54.621.417,71 zł**, w tym plan dochodów bieżących wynosi **49.755.256,90 zł**.

3. Dokonuje się zwiększenia po stronie wydatków o kwotę **3.662,00 zł** oraz zmian po stronie wydatków 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 **60.725.409,72 zł**, w tym plan wydatków bieżących wynosi **49.338.496,42 zł**.

5. Dokonuje się przesunięć po stronie wydatków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę **1.500,00 zł** w sposób przedstawiony w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

6. 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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.90.2024
Wójta Gminy Święciechowa
z dnia 20 grudnia 2024 roku

Zmiany w planie dochodów Gminy Święciechowa w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 102 548,38	3 662,00	13 106 210,38
	75814		Różne rozliczenia finansowe	740 981,38	3 662,00	744 643,38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 940,00	3 662,00	70 602,00
Razem				54 617 755,71	3 662,00	54 621 417,71

Zmiany w planie wydatków Gminy Świąciechowa w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 330 733,82	0,00	3 330 733,82
	01008		Melioracje wodne	98 217,17	0,00	98 217,17
		4270	Zakup usług remontowych	41 217,17	-2 000,00	39 217,17
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	2 000,00	39 000,00
750			Administracja publiczna	7 009 463,32	0,00	7 009 463,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 480 896,99	-2 450,24	5 478 446,75
		4270	Zakup usług remontowych	79 110,92	-2 500,00	76 610,92
		4300	Zakup usług pozostałych	566 519,91	-2 450,24	564 069,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 198,00	2 500,00	34 698,00
	75095		Pozostała działalność	257 030,83	2 450,24	259 481,07
		4300	Zakup usług pozostałych	47 090,93	2 450,24	49 541,17
801			Oświata i wychowanie	24 066 990,24	3 662,00	24 070 652,24
	80101		Szkoły podstawowe	13 151 148,50	1 580,00	13 152 728,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 154 482,00	-5 000,00	1 149 482,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 007,03	-10 000,00	147 007,03
		4270	Zakup usług remontowych	274 790,00	-24 252,00	250 538,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 240,00	-2 000,00	8 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 109,44	53 832,00	361 941,44
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 564,70	-11 000,00	41 564,70
	80107		Świetlice szkolne	701 877,00	20,00	701 897,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 016,00	580,00	99 596,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 187,00	-2 354,00	11 833,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 955,00	-1 210,00	3 745,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	511 720,00	4 080,00	515 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 912,00	-1 076,00	32 836,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	676 396,63	500,00	676 896,63
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 242,50	500,00	4 742,50
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 307 839,00	0,00	1 307 839,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 162,00	200,00	103 362,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 781,00	-200,00	14 581,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 140 041,00	-1 600,00	1 138 441,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 822,00	-1 600,00	7 222,00
	80195		Pozostała działalność	99 517,50	3 162,00	102 679,50
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	62 697,50	3 162,00	65 859,50
851			Ochrona zdrowia	184 722,25	0,00	184 722,25
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 722,25	0,00	169 722,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 627,63	-700,00	3 927,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,47	-150,00	18,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 350,00	8 650,00
		4220	Zakup środków żywności	7 600,00	350,00	7 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 572,25	2 750,00	78 322,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-900,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 731 470,01	0,00	2 731 470,01
	85295		Pozostała działalność	369 446,72	0,00	369 446,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 005,76	0,97	3 006,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 741,62	258,38	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 998,90	1,70	80 000,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	-261,05	6 938,95
855			Rodzina	5 455 266,80	0,00	5 455 266,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 170 970,00	0,00	4 170 970,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 499 926,00	-1 500,00	3 498 426,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 866,00	-790,00	11 076,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 171,00	2 290,00	363 461,00
Razem				60 721 747,72	3 662,00	60 725 409,72

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	1 158 517,58	0,00	1 158 517,58
	01095		Pozostała działalność	1 158 517,58	0,00	1 158 517,58
		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	1 158 517,58	0,00	1 158 517,58
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	116 195,00	0,00	116 195,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 195,00	0,00	116 195,00
		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	116 195,00	0,00	116 195,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 831,00	0,00	135 831,00
	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	97 020,00	0,00	97 020,00
		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	97 020,00	0,00	97 020,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 131,00	0,00	37 131,00
		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	37 131,00	0,00	37 131,00
801			Oświata i wychowanie	76 987,02	0,00	76 987,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 987,02	0,00	76 987,02
		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	76 987,02	0,00	76 987,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	294 169,00	0,00	294 169,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	167 757,00	0,00	167 757,00
		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	167 757,00	0,00	167 757,00
	85295		Pozostała działalność	126 412,00	0,00	126 412,00
		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	126 412,00	0,00	126 412,00
855			Rodzina	3 963 955,00	0,00	3 963 955,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 926 926,00	0,00	3 926 926,00
		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	3 873 926,00	0,00	3 873 926,00
		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	53 000,00	0,00	53 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	741,00	0,00	741,00
		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	741,00	0,00	741,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 288,00	0,00	36 288,00
		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	36 288,00	0,00	36 288,00
Razem				5 752 854,60	0,00	5 752 854,60

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 158 517,58	0,00	1 158 517,58
	01095		Pozostała działalność	1 158 517,58	0,00	1 158 517,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 861,71	0,00	15 861,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 685,38	0,00	2 685,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	692,02	0,00	692,02
		4300	Zakup usług pozostałych	3 476,92	0,00	3 476,92
		4430	Różne opłaty i składki	1 135 801,55	0,00	1 135 801,55
600			Transport i łączność	7 200,00	0,00	7 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 200,00	0,00	7 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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	116 195,00	0,00	116 195,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 195,00	0,00	116 195,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 284,77	0,00	97 284,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 526,76	0,00	16 526,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 383,47	0,00	2 383,47
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 831,00	0,00	135 831,00
	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	97 020,00	0,00	97 020,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 180,00	0,00	62 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 451,22	0,00	13 451,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 277,28	0,00	2 277,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287,33	0,00	287,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 297,22	0,00	3 297,22
		4300	Zakup usług pozostałych	15 483,14	0,00	15 483,14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,81	0,00	43,81
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 131,00	0,00	37 131,00
		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	468,80	0,00	468,80
		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	76 987,02	0,00	76 987,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 987,02	0,00	76 987,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	762,24	0,00	762,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 224,78	0,00	76 224,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	294 169,00	0,00	294 169,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	167 757,00	0,00	167 757,00
		3110	Świadczenia społeczne	162 991,00	0,00	162 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	0,00	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,00	0,00	276,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	0,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	0,00	2 850,00
	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	3 963 955,00	0,00	3 963 955,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 926 926,00	0,00	3 926 926,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 499 926,00	-1 500,00	3 498 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 670,00	0,00	106 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 289,00	1 500,00	321 789,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	0,00	41,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	741,00	0,00	741,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618,00	0,00	618,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	0,00	107,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	0,00	16,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 288,00	0,00	36 288,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 288,00	0,00	36 288,00
Razem				5 752 854,60	0,00	5 752 854,60

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	66 940,00	3 662,00	70 602,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	66 940,00	3 662,00	70 602,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 940,00	3 662,00	70 602,00
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				109 643,90	3 662,00	113 305,90

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	66 940,00	3 662,00	70 602,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 242,50	500,00	4 742,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 242,50	500,00	4 742,50
	80195		Pozostała działalność	62 697,50	3 162,00	65 859,50
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	62 697,50	3 162,00	65 859,50
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Razem				109 643,90	3 662,00	113 305,90

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 0050.90.2024 Wójta Gminy Święciechowa z dnia 20 grudnia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Święciechowa na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Święciechowa na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 3 662,00 zł do kwoty 54 621 417,71 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3 662,00 zł do kwoty 49 755 256,90 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 3 662,00 zł do kwoty 70 602,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Święciechowa przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	54 617 755,71	3 662,00	54 621 417,71
dochody bieżące, w tym:	49 751 594,90	3 662,00	49 755 256,90
Różne rozliczenia	13 004 254,86	3 662,00	13 007 916,86

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Święciechowa na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 3 662,00 zł do kwoty 60 725 409,72 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3 662,00 zł do kwoty 49 338 496,42 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Melioracje wodne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 39 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 34 698,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 450,24 zł do kwoty 60 622,24 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 53 832,00 zł do kwoty 361 941,44 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 580,00 zł do kwoty 99 596,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 4 080,00 zł do kwoty 515 800,00 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 500,00 zł do kwoty 4 742,50 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 103 362,00 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 3 162,00 zł do kwoty 65 859,50 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 350,00 zł do kwoty 7 950,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 750,00 zł do kwoty 78 322,25 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 0,97 zł do kwoty 3 006,73 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 258,38 zł do kwoty 36 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1,70 zł do kwoty 80 000,60 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 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 290,00 zł do kwoty 363 461,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Melioracje wodne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 39 217,17 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 76 610,92 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 450,24 zł do kwoty 564 069,67 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 1 149 482,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 147 007,03 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 24 252,00 zł do kwoty 250 538,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 8 240,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 41 564,70 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 2 354,00 zł do kwoty 11 833,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 1 210,00 zł do kwoty 3 745,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 1 076,00 zł do kwoty 32 836,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 14 581,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 1 600,00 zł do kwoty 7 222,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 700,00 zł do kwoty 3 927,63 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 150,00 zł do kwoty 18,47 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 350,00 zł do kwoty 8 650,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zmniejsza się wydatki o 900,00 zł do kwoty 100,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 261,05 zł do kwoty 6 938,95 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” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 3 498 426,00 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 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 790,00 zł do kwoty 11 076,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Święciechowa przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	60 721 747,72	3 662,00	60 725 409,72
wydatki bieżące, w tym:	49 334 834,42	3 662,00	49 338 496,42
Oświata i wychowanie	20 998 415,53	3 662,00	21 002 077,53

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