

**ZARZĄDZENIE NR 202/2023
WÓJTA GMINY GRODZICZNO**

z dnia 18 grudnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.)

Wójt Gminy Grodziczno zarządza co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVI/282/2022 Rady Gminy Grodziczno z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodziczno na rok 2023 zmienionej:

1. Zarządzeniem Nr 2/2023 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 2 stycznia 2023 r.
2. Uchwałą Nr XLVIII/309/2023 Rady Gminy Grodziczno z dnia 27 stycznia 2023 r.
3. Zarządzeniem Nr 33/2023 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 24 lutego 2023 r.
4. Uchwałą Nr XLIX/319/2023 Rady Gminy Grodziczno z dnia 13 marca 2023 r.
5. Zarządzeniem Nr 52/2023 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 30 marca 2023 r.
6. Zarządzeniem Nr 64/2023 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 27 kwietnia 2023 r.
7. Uchwałą Nr L/326/2023 Rady Gminy Grodziczno z dnia 9 maja 2023 r.
8. Zarządzeniem Nr 83/2023 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 30 maja 2023 r.
9. Uchwałą Nr LI/331/2023 Rady Gminy Grodziczno z dnia 12 czerwca 2023 r.
10. Zarządzeniem Nr 94/2023 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 15 czerwca 2023 r.
11. Uchwałą Nr LII/335/2023 Rady Gminy Grodziczno z dnia 21 czerwca 2023 r.
12. Zarządzeniem Nr 106/2023 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 30 czerwca 2023 r.
13. Zarządzeniem Nr 113/2023 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 21 lipca 2023 r.
14. Uchwałą Nr LIII/341/2023 Rady Gminy Grodziczno z dnia 17 sierpnia 2023 r.
15. Zarządzeniem Nr 127/2023 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 29 sierpnia 2023 r.
16. Zarządzeniem Nr 134/2023 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 8 września 2023 r.
17. Uchwałą Nr LIV/347/2023 Rady Gminy Grodziczno z dnia 29 września 2023 r.
18. Zarządzeniem Nr 150/2023 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 29 września 2023 r.
19. Zarządzeniem Nr 156/2023 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 12 października 2023 r.
20. Uchwałą Nr LV/353/2023 Rady Gminy Grodziczno z dnia 24 października 2023 r.
21. Zarządzeniem Nr 172/2023 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 30 października 2023 r.
22. Uchwałą Nr LVI/360/2023 Rady Gminy Grodziczno z dnia 23 listopada 2023 r.
23. Zarządzeniem Nr 196/2023 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 30 listopada 2023 r. dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy wg zał. Nr 1 – 3 do niniejszego zarządzenia: po zmianach

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi: 39.239.260,13 z tego:

- a) **Dochody bieżące** w wysokości: 32.609.268,39
- b) **Dochody majątkowe** w wysokości: 6.629.991,74

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi: 46.874.730,73 z tego:

a) **Wydatki bieżące** w wysokości: 35.653.009,24

b) **Wydatki majątkowe** w wysokości: 11.221.721,49 w tym:

- wydatki inwestycyjne w 2023 r. w wysokości: 10.796.913,74

3. Deficyt budżetu gminy: 7.635.470,60

4. Plan przychodów ogółem wynosi: 8.975.470,60 w tym:

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych: 1.799.824,00

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: 5.032.294,60

- kredytów: 2.000.000,00

- środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych: 143.352,00

5. Plan rozchodów ogółem wynosi: 1.340.000,00 w tym:

- spłaty kredytów: 1.340.000,00

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Grodziczno.

Wójt Gminy Grodziczno

Tomasz Szczepański

Zmiany w planie dochodów w budżecie Gminy Grodziczno na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	76 394,00	16,48	76 410,48
	75095		Pozostała działalność	0,00	16,48	16,48
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16,48	16,48
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 284,00	2 844,00	37 128,00
	85395		Pozostała działalność	34 284,00	2 844,00	37 128,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 904,00	2 844,00	17 748,00
855			Rodzina	4 805 269,00	1 000,00	4 806 269,00
	85595		Pozostała działalność	11 624,00	1 000,00	12 624,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 624,00	1 000,00	12 624,00
Razem:				39 235 399,65	3 860,48	39 239 260,13

Zmiany w planie wydatków w budżecie Gminy Grodziczno na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 573 327,16	24 000,00	8 597 327,16
	60016		Drogi publiczne gminne	6 779 353,65	24 000,00	6 803 353,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 170,40	14 000,00	221 170,40
		4300	Zakup usług pozostałych	255 303,25	10 000,00	265 303,25
750			Administracja publiczna	5 961 915,00	16,48	5 961 931,48
	75095		Pozostała działalność	164 800,00	16,48	164 816,48
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	-300,00	13 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	300,00	26 300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,77	13,77
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,71	2,71
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 128,00	0,00	130 128,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 274,00	0,00	1 274,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064,86	0,02	1 064,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,05	-0,01	183,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,09	-0,01	26,08
758			Różne rozliczenia	99 000,00	-24 000,00	75 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	99 000,00	-24 000,00	75 000,00
		4810	Rezerwy	99 000,00	-24 000,00	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 016 220,70	0,00	16 016 220,70
	80101		Szkoły podstawowe	12 244 178,65	0,00	12 244 178,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	541 873,04	-7 574,93	534 298,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	142 550,00	12 380,00	154 930,00
		4260	Zakup energii	292 050,00	154,72	292 204,72
		4270	Zakup usług remontowych	59 423,00	-4 500,00	54 923,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450,00	-200,00	3 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 600,00	1 918,06	132 518,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	483 221,00	-2 177,85	481 043,15
852			Pomoc społeczna	2 239 115,00	0,00	2 239 115,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 110 918,00	0,00	1 110 918,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 277,00	-200,00	28 077,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 362,38	-78,00	3 284,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	278,00	10 278,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 284,00	2 844,00	37 128,00
	85395		Pozostała działalność	34 284,00	2 844,00	37 128,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	14 520,00	2 480,00	17 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	320,86	53,49	374,35
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63,14	10,51	73,65
855			Rodzina	4 932 815,00	1 000,00	4 933 815,00
	85504		Wspieranie rodziny	59 146,00	0,00	59 146,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	-40,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 285,39	40,00	2 325,39
	85595		Pozostała działalność	11 624,00	1 000,00	12 624,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 594,00	1 000,00	12 594,00
Razem:				46 870 870,25	3 860,48	46 874 730,73

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia społeczne	
010			1 661 227,61	1 661 227,61	1 661 227,61			
	01095		1 661 227,61	1 661 227,61	1 661 227,61	29 073,09		
		2010	1 661 227,61					
		4010		24 614,83	24 614,83	24 614,83		
		4110		4 231,30	4 231,30	4 231,30		
		4120		226,96	226,96	226,96		
		4210		3 500,00	3 500,00			
		4430		1 628 654,52	1 628 654,52			
600			6 373,51	6 373,51	6 373,51	0,00		
	60004		6 373,51	6 373,51	6 373,51	0,00		
		2010	6 373,51					
		4300		6 373,51	6 373,51			
750			55 908,00	55 908,00	55 908,00	55 908,00		
	75011		55 908,00	55 908,00	55 908,00	55 908,00		
		2010	55 908,00					
		4010		46 791,35	46 791,35	46 791,35		
		4110		8 043,43	8 043,43	8 043,43		
		4120		1 073,22	1 073,22	1 073,22		
751			130 128,00	130 128,00	130 128,00	23 948,61		
	75101		1 274,00	1 274,00	1 274,00	1 274,00		
		2010	1 274,00					
		4010		1 064,88	1 064,88	1 064,88		
		4110		183,04	183,04	183,04		
		4120		26,08	26,08	26,08		
	75108		128 218,00	128 218,00	128 218,00	22 674,61		
		2010	128 218,00					
		3030		57 600,00	57 600,00			
		4110		3 279,00	3 279,00	3 279,00		
		4120		320,28	320,28	320,28		
		4170		19 075,33	19 075,33	19 075,33		
		4210		42 316,53	42 316,53			
		4300		2 026,86	2 026,86			
		4410		3 600,00	3 600,00			
	75110		636,00	636,00	636,00	0,00		

		2010	636,00					
		4210		636,00	636,00			
801			74 938,20	74 938,20	74 938,20	741,93		
	80153		74 938,20	74 938,20	74 938,20	741,93		
		2010	74 938,20					
		4010		620,13	620,13	620,13		
		4110		106,60	106,60	106,60		
		4120		15,20	15,20	15,20		
		4240		74 196,27	74 196,27			
852			66 080,00	66 080,00	66 080,00	0,00		
	85228		66 080,00	66 080,00	66 080,00	0,00		
		2010	66 080,00					
		4300		66 080,00	66 080,00			
855			4 785 210,00	4 785 210,00	4 785 210,00	541 201,22	4 162 078,00	
	85502		4 719 351,00	4 719 351,00	4 719 351,00	539 100,62	4 162 078,00	
		2010	4 717 351,00					
		2060	2 000,00					
		3110		4 162 078,00	4 162 078,00		4 162 078,00	
		4010		91 696,61	91 696,61	91 696,61		
		4040		7 405,00	7 405,00	7 405,00		
		4110		434 943,84	434 943,84	434 943,84		
		4120		2 319,17	2 319,17	2 319,17		
		4170		2 736,00	2 736,00	2 736,00		
		4210		2 995,88	2 995,88			
		4270		1 575,00	1 575,00			
		4300		7 353,38	7 353,38			
		4360		840,00	840,00			
		4440		2 504,12	2 504,12			
		4700		2 904,00	2 904,00			
	85503		2 335,00	2 335,00	2 335,00	2 100,60	0,00	
		2010	2 335,00					
		4010		1 755,33	1 755,33	1 755,33		
		4110		302,26	302,26	302,26		
		4120		43,01	43,01	43,01		
		4210		234,40	234,40			
	85513		63 524,00	63 524,00	63 524,00	0,00	0,00	
		2010	63 524,00					
		4130		63 524,00	63 524,00			
	Ogółem		6 779 865,32	6 779 865,32	6 779 865,32	621 799,76	4 162 078,00	

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 – 310,00

Dział 852 rozdział 85228 § 2350 – 3.745,00

Dział 855 rozdział 85502 § 2350 – 78.446,00

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonuje się w związku z:

- Wpływem środków z funduszu pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych oraz świadczeń rodzinnych związanych z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Zwiększenie o kwotę 2.844,00 zł w dziale 853 rozdziale 85395 oraz zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł w dziale 855 rozdziale 85595.
- Planowanym wpływem z funduszu pomocy z przeznaczeniem na nadawanie numerów pesel obywatelom Ukrainy. Zwiększenie o kwotę 16,48 zł w dziale 750 rozdziale 75095.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z:

- Pismem Kierownika GOPS nr PS.3001.36.2023 z dnia 14.12.2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostki w związku z między innymi wpływem środków z funduszy pomocy, o których mowa powyżej. Zwiększenie o kwotę 2.844,00 zł w dziale 853 w rozdziale 85395 oraz zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł w dziale 855 rozdziale 85595 oraz przesunięcie kwoty 118,00 zł w działach 852 i 855 w rozdziałach 85219 i 85504 pomiędzy §.
- Rozdysponowaniem części środków rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych w zakresie zakupu soli i zakupu usług odśnieżania. Przesunięcie kwoty 24.000,00 zł z działu 758 rozdziału 75818 na dział 600 rozdział 60016.
- Pismem Kierownika GOPS nr PS.3001.37.2023 z dnia 18.12.2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostki. Przesunięcie o kwotę 200,00 zł w dziale 852 w rozdziale 85219 pomiędzy §.
- Zmianami w planach finansowych SP Boleszyn, SP Zajęczkowo, SP Zwiniarz, SP Nowe Grodziczno i SP Mroczno polegającymi na przesunięciu środków w obrębie działu w ramach wydatków rzeczowych. Przesunięcie kwoty 20.814,81 zł w dziale 801 rozdziale 80101 pomiędzy poszczególnymi §.
- Zabezpieczeniem środków na nadawanie numerów pesel obywatelom Ukrainy w związku z planowanym wpływem środków. Zwiększenie o kwotę 16,48 zł w dziale 750 rozdziale 75095.

Pozostałe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków w poszczególnych paragrafach.

Po zmianach plan dochodów wynosi 39.239.260,13 zł, plan wydatków wynosi 46.874.730,73 zł.