



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 01 sierpnia 2024 r.

Poz. 7642

ZARZĄDZENIE NR 690/2024 WÓJTA GMINY KADZIDŁO

z dnia 22 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i 3, art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) § 13 pkt 2 i 5 Uchwały Nr LXXI/600/2023 Rady Gminy Kadzidło z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2024 postanawia się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXXI/600/2023 Rady Gminy Kadzidło z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2024 dokonuje się zmian planie dochodów budżetu gminy na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia i w planie wydatków budżetu gminy na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet po stronie dochodów i wydatków po zmianach określonych w § 1 wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 81 850 608,49 zł., z tego:

dochody bieżące w wysokości 65 986 338,49 zł.

dochody majątkowe w wysokości 15 864 270,00 zł.;

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 86 387 947,76 zł., z tego:

wydatki bieżące w wysokości 61 504 942,91 zł.,

wydatki majątkowe w wysokości 24 883 004,85 zł.

§ 3. Zmiany określone w § 1 obejmują zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Plan po zmianach wynosi:

1) dochody - 9 459 700,44 zł.;

2) wydatki - 9 459 700,44 zł.

§ 4. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 14 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Zmienia się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejsze zarządzenie w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy

Dariusz Łukaszewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 690/2024
Wójta Gminy Kadziło
z dnia 22 kwietnia 2024 roku

ZESTAWIENIE WPROWADZONYCH ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 998,20	0,00	1 243 376,44	1 250 374,64
			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
	01095		Pozostała działalność	6 998,20	0,00	1 243 376,44	1 250 374,64
			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
		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	0,00	0,00	1 243 376,44	1 243 376,44
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	353 176,00	0,00	50 120,00	403 296,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	294 311,00	0,00	50 120,00	344 431,00
		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	294 311,00	0,00	50 120,00	344 431,00
758			Różne rozliczenia	34 971 815,00	0,00	6 128,00	34 977 943,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	126 990,00	0,00	6 128,00	133 118,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 990,00	0,00	6 128,00	33 118,00
801			Oświata i wychowanie	2 026 732,00	0,00	2 500,00	2 029 232,00
	80104		Przedszkola	1 514 337,00	0,00	2 500,00	1 516 837,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	960 452,00	0,00	2 500,00	962 952,00
852			Pomoc społeczna	1 116 131,50	0,00	214 123,00	1 330 254,50
	85295		Pozostała działalność	536 173,00	0,00	214 123,00	750 296,00
		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	525 973,00	0,00	214 123,00	740 096,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
855			Rodzina	7 416 626,00	0,00	66,00	7 416 692,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	157,00	0,00	66,00	223,00
		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	154,00	0,00	66,00	220,00
bieżące razem:				64 320 025,05	0,00	1 666 313,44	65 986 338,49
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				430 908,35	0,00	0,00	430 908,35
majątkowe							
majątkowe razem:				15 864 270,00	0,00	0,00	15 864 270,00
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				4 940 096,00	0,00	0,00	4 940 096,00
Ogółem:				80 184 295,05	0,00	1 666 313,44	81 850 608,49
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				5 371 004,35	0,00	0,00	5 371 004,35

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wójt Gminy**Dariusz Łukaszewski**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 887 189,90	2 726 745,00	268 645,00	0,00	268 645,00	2 458 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 444,90	1 160 444,90	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 432,00	-2 432,00	-2 432,00	0,00	-2 432,00	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	2 432,00	2 432,00	2 432,00	2 432,00	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	3 887 189,90	2 726 745,00	268 645,00	2 432,00	266 213,00	2 458 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 444,90	1 160 444,90	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 082 035,00	1 772 035,00	260 035,00	0,00	260 035,00	1 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 432,00	-2 432,00	-2 432,00	0,00	-2 432,00	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	2 432,00	2 432,00	2 432,00	2 432,00	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	2 082 035,00	1 772 035,00	260 035,00	2 432,00	257 603,00	1 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
				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	
				zwiększenie	354,00	354,00	354,00	354,00	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	354,00	354,00	354,00	354,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
				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	
				zwiększenie	2 078,00	2 078,00	2 078,00	2 078,00	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	2 078,00	2 078,00	2 078,00	2 078,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	107 245,00	107 245,00	107 245,00	0,00	107 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 432,00	-2 432,00	-2 432,00	0,00	-2 432,00	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	
				po zmianach	104 813,00	104 813,00	104 813,00	0,00	104 813,00	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	84 721 634,32	59 838 629,47	43 273 867,18	30 584 849,61	12 689 017,57	6 311 456,76	8 668 863,53	506 951,00	0,00	1 077 491,00	24 883 004,85	24 883 004,85	8 990 880,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-216 861,27	-216 861,27	-216 861,27	-133 470,61	-83 390,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 883 174,71	1 883 174,71	1 473 129,71	176 327,92	1 296 801,79	0,00	410 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	86 387 947,76	61 504 942,91	44 530 135,62	30 627 706,92	13 902 428,70	6 311 456,76	9 078 908,53	506 951,00	0,00	1 077 491,00	24 883 004,85	24 883 004,85	8 990 880,00	0,00	0,00		

Wójt Gminy

Dariusz Łukaszewski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 690/2024
Wójta Gminy Kadziło
z dnia 22 kwietnia 2024 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI W 2024 ROKU**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 243 376,44	1 243 376,44
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 243 376,44	1 243 376,44
		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	0,00	1 243 376,44	1 243 376,44
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	353 176,00	50 120,00	403 296,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	294 311,00	50 120,00	344 431,00
		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	294 311,00	50 120,00	344 431,00
852			Pomoc społeczna	528 930,00	214 123,00	743 053,00
	85295		Pozostała działalność	525 973,00	214 123,00	740 096,00
		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	525 973,00	214 123,00	740 096,00
855			Rodzina	6 928 789,00	66,00	6 928 855,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	154,00	66,00	220,00
		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	154,00	66,00	220,00
Razem:				7 952 015,00	1 507 685,44	9 459 700,44

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 243 376,44	1 243 376,44
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 243 376,44	1 243 376,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 300,00	19 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 281,00	3 281,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,00	294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 113,33	1 113,33
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	391,60	391,60
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 218 996,51	1 218 996,51
600			Transport i łączność	10 360,00	0,00	10 360,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 360,00	0,00	10 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 412,10	-0,35	7 411,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487,90	0,35	488,25
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	353 176,00	50 120,00	403 296,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	294 311,00	50 120,00	344 431,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 000,00	50 120,00	224 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 743,60	16 353,92	48 097,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 012,88	-405,30	10 607,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 412,29	-474,00	938,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 405,96	-8 955,96	25 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 577,42	-3 778,66	12 798,76
		4300	Zakup usług pozostałych	23 658,85	-2 000,00	21 658,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-200,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-540,00	460,00
852			Pomoc społeczna	528 930,00	214 123,00	743 053,00
	85295		Pozostała działalność	525 973,00	214 123,00	740 096,00
		3110	Świadczenia społeczne	511 354,00	209 925,00	721 279,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 198,00	4 198,00
855			Rodzina	6 928 789,00	66,00	6 928 855,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 844 635,00	0,00	6 844 635,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 600,00	-1 006,00	145 594,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 006,00	4 835,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	154,00	66,00	220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128,00	55,00	183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,00	10,00	32,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	1,00	5,00
Razem:				7 952 015,00	1 507 685,44	9 459 700,44

Wójt Gminy

Dariusz Łukaszewski

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 690/2024
Wójta Gminy Kadzidło
z dnia 22 kwietnia 2024 roku

Zestawienie wprowadzonych zmian w planie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	327 461,85	0,00	327 461,85
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	317 461,85	0,00	317 461,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	16 000,00	58 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	-984,61	3 015,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 295,00	1 500,00	18 795,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 425,00	500,00	2 925,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 533,28	-17 015,39	45 517,89
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-4 000,00	31 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	-6 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	10 000,00	117 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	0,00	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,57	0,00	1 208,57
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	700,00
Razem:				327 461,85	0,00	327 461,85

Wójt Gminy

Dariusz Łukaszewski