

ZARZĄDZENIE NR 1168
WÓJTA GMINY ZARSZYN

z dnia 20 marca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zarszyn na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40) oraz art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 roku poz. 1270 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLVII/359/2022 Rady Gminy Zarszyn z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Zarszyn do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Zarszyn w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy),

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W uchwale budżetowej Gminy Zarszyn na 2024 rok dokonuje się następujących zmian w planie dochodów budżetu:

1. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 316 359,00 zł do kwoty 63 676 710,85 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1, z tego:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 316 359,00 zł do kwoty 48 886 787,69 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1a.

§ 2.

W uchwale budżetowej Gminy Zarszyn na 2024 rok dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu:

1. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 316 359,00 zł do kwoty 70 011 362,93 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 316 359,00 zł do kwoty 46 796 540,01 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2a.

§ 3.

Dokonano zmian w planie finansowym zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2024 rok, zgodnie z Tabelą Nr 3.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZASTĘPCA WÓJTA

Aneta Woźniak

Zmiany w planie dochodów Gminy Zarszyn w 2024 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758		Różne rozliczenia	28 091 676,00	5 153,00	28 096 829,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	9 747,00	5 153,00	14 900,00
		Środki z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	9 747,00	5 153,00	14 900,00
852		Pomoc społeczna	910 048,00	310 816,00	1 220 864,00
	85295	Pozostała działalność	28 808,00	310 816,00	339 624,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych	4 412,00	306 000,00	310 412,00
		Środki z Funduszu Pomocy na świadczenia pieniężne, o których mowa w art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022 r. z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	4 896,00	4 816,00	9 712,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 897,69	290,00	2 187,69
	85395	Pozostała działalność	1 897,69	290,00	2 187,69
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w oparciu o art. 29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	800,00	290,00	1 090,00
855		Rodzina	5 807 050,00	100,00	5 807 150,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	250,00	100,00	350,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	250,00	100,00	350,00
Razem			63 360 351,85	316 359,00	63 676 710,85

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Zarszyn w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	28 091 676,00	5 153,00	28 096 829,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 747,00	5 153,00	14 900,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 747,00	5 153,00	14 900,00
852			Pomoc społeczna	910 048,00	310 816,00	1 220 864,00
	85295		Pozostała działalność	28 808,00	310 816,00	339 624,00
		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	4 412,00	306 000,00	310 412,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 896,00	4 816,00	9 712,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 897,69	290,00	2 187,69
	85395		Pozostała działalność	1 897,69	290,00	2 187,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	800,00	290,00	1 090,00
855			Rodzina	5 807 050,00	100,00	5 807 150,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	100,00	350,00
		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	250,00	100,00	350,00
Razem				48 570 428,69	316 359,00	48 886 787,69

Zmiany w planie wydatków w grupach Gminy Zarszyn w 2024 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	z tego:												
							Wydatki budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich należane	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, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
600		Transport i łączność	15 172 206,00	0,00	15 172 206,00	1 077 800,00	786 532,00	1 000,00	785 532,00	291 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 894 406,00	14 094 406,00	2 619 250,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 309 906,00	-20 000,00	9 289 906,00	496 500,00	496 500,00	1 000,00	495 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 793 406,00	8 793 406,00	2 619 250,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	390 000,00	-20 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	367 600,00	20 000,00	387 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	505 500,00	0,00	505 500,00	263 500,00	263 500,00	2 000,00	261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii	10 000,00	-500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 715 819,00	0,00	6 715 819,00	6 715 819,00	6 387 819,00	5 400 568,00	987 251,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 343 100,00	-11 000,00	5 332 100,00	5 332 100,00	5 312 100,00	4 725 100,00	587 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-11 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	701 900,00	0,00	701 900,00	701 900,00	698 900,00	542 500,00	156 400,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	115 000,00	-40 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Porozumienia działalności	298 000,00	11 000,00	309 000,00	309 000,00	194 000,00	56 000,00	138 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	80 000,00	9 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	40 000,00	100,00	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	591 709,38	0,00	591 709,38	537 709,38	526 709,38	70 000,00
	75412	Obchodnicze stráže požarne	546 709,38	0,00	546 709,38	492 709,38	481 709,38	70 000,00
		Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	56 586,68	-1 000,00	55 586,68	55 586,68	55 586,68	0,00
	801	Oświata i wychowanie	21 012 112,94	5 153,00	21 017 265,94	20 936 265,94	19 262 217,94	16 590 573,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 160 389,76	-7 500,00	12 152 889,76	12 132 889,76	11 713 889,76	10 460 570,81
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 500,00	20 000,00	1 155 500,00	1 155 500,00	1 155 500,00	1 155 500,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	108 370,00	-4 500,00	103 870,00	103 870,00	103 870,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	152 357,95	-3 000,00	149 357,95	149 357,95	149 357,95	0,00
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 436 687,89	-20 000,00	6 416 687,89	6 416 687,89	6 416 687,89	6 416 687,89
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 367 157,76	7 500,00	2 374 657,76	2 374 657,76	2 298 657,76	2 051 413,09
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 000,00	8 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	4 500,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	36 240,00	3 000,00	39 240,00	39 240,00	39 240,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 102 000,00	-8 000,00	1 094 000,00	1 094 000,00	1 094 000,00	1 094 000,00
	80107	Świetlice szkolne	752 781,94	0,00	752 781,94	752 781,94	717 281,94	684 190,00
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	495 000,00	-2 500,00	492 500,00	492 500,00	492 500,00	492 500,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 825,00	2 500,00	44 325,00	44 325,00	44 325,00	44 325,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	612 364,48	0,00	612 364,48	612 364,48	609 864,48	521 422,10
		Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	1 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-1 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 906 230,00	0,00	1 906 230,00	1 906 230,00	1 829 434,00	1 672 380,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 196,00	8 600,00	76 796,00	76 796,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	248 741,00	11 600,00	260 341,00	260 741,00	260 341,00	260 341,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 105,00	600,00	29 705,00	29 705,00	29 705,00	29 705,00
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 280 241,00	-20 800,00	1 259 441,00	1 259 441,00	1 259 441,00	1 259 441,00

456 709,39	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
411 709,39	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	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
55 586,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 681 644,94	963 480,00	640 102,00	70 466,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
1 253 318,95	0,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149 357,95	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	0,00	0,00	0,00
246 244,67	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 240,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
33 091,94	0,00	35 500,00	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	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
88 442,38	0,00	2 500,00	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	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
157 054,00	0,00	76 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	76 796,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80195	Pozostała działalność	221 813,00	5 153,00	226 966,00	226 966,00	156 500,00	17 300,00
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	600,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		W nagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 219,00	3 700,00	10 919,00	10 919,00	10 919,00	10 919,00
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 928,00	853,00	2 781,00	2 781,00	2 781,00	2 781,00
852		Pomoc społeczna	3 191 506,00	310 816,00	3 502 316,00	3 502 316,00	1 988 236,00	1 124 810,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	868 806,00	-3 071,00	865 729,00	865 729,00	860 729,00	689 929,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	1 902,00	541 902,00	541 902,00	541 902,00	541 902,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	-4 973,00	37 027,00	37 027,00	37 027,00	37 027,00
	85295	Pozostała działalność	422 665,00	313 887,00	736 552,00	736 552,00	425 372,00	272 371,00
		Świadczenia społeczne	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 880,00	4 800,00	9 680,00	9 680,00	0,00	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	3 071,00	15 371,00	15 371,00	15 371,00	15 371,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	1 700,00	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	71 412,00	3 500,00	74 912,00	74 912,00	74 912,00	0,00
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	16,00	32,00	32,00	32,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby ewangelicznej	500,00	800,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 851,40	290,00	6 141,40	6 141,40	101,02	0,00
	85395	Pozostała działalność	5 851,40	290,00	6 141,40	6 141,40	101,02	0,00
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	800,00	290,00	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 441 501,00	100,00	6 441 601,00	6 441 601,00	1 814 740,00	1 459 330,00

139 200,00	0,00	0,00	70 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 200,00	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	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
863 426,00	500 000,00	1 014 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 800,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	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
153 001,00	0,00	311 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9 680,00	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	0,00	0,00
34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101,02	0,00	6 040,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101,02	0,00	6 040,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355 410,00	0,00	4 626 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 588 056,80	0,00	5 588 056,00	5 588 056,00	1 064 195,00	995 930,00	68 265,00	0,00	4 523 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 040,00	-230,00	174 810,00	174 810,00	174 810,00	174 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 920,00	230,00	13 150,00	13 150,00	13 150,00	13 150,00	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	1 250,00	100,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	76 566,00	0,00	76 566,00	76 566,00	75 566,00	69 650,00	5 916,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	1 078,00	55 078,00	55 078,00	55 078,00	55 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	-1 078,00	3 422,00	3 422,00	3 422,00	3 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916	Kultura fizyczna	887 547,53	0,00	887 547,53	485 047,53	255 047,53	74 200,00	180 847,53	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 500,00	402 500,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	637 547,53	0,00	637 547,53	235 047,53	235 047,53	74 200,00	160 847,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 500,00	402 500,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	50 000,00	-200,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	69 695 003,93	316 359,00	70 011 362,93	46 796 540,01	34 521 405,63	25 074 819,00	9 446 586,63	4 524 368,00	6 638 083,38	70 466,00	0,00	1 042 217,00	23 214 822,92	23 214 822,92	2 619 250,00	0,00	0,00

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Zarszyn w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 077 800,00	0,00	1 077 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	516 500,00	-20 000,00	496 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	-20 000,00	370 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 600,00	20 000,00	37 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	263 500,00	0,00	263 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 000,00	0,00	14 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-500,00	9 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
750			Administracja publiczna	6 715 819,00	0,00	6 715 819,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 343 100,00	-11 000,00	5 332 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-11 000,00	89 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	701 900,00	0,00	701 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	40 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	-40 000,00	73 000,00
	75095		Pozostała działalność	298 000,00	11 000,00	309 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 400,00	6 400,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	9 000,00	89 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	100,00	40 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	537 709,38	0,00	537 709,38
	75412		Ochotnicze straże pożarne	492 709,38	0,00	492 709,38
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 586,08	-1 000,00	55 586,08
801			Oświata i wychowanie	20 931 112,94	5 153,00	20 936 265,94
	80101		Szkoły podstawowe	12 140 389,76	-7 500,00	12 132 889,76

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 500,00	20 000,00	1 155 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 370,00	-4 500,00	103 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 357,95	-3 000,00	149 357,95
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 436 687,89	-20 000,00	6 416 687,89
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 367 157,76	7 500,00	2 374 657,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 000,00	8 000,00	76 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	4 500,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 240,00	3 000,00	39 240,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 102 000,00	-8 000,00	1 094 000,00
80107		Świetlice szkolne	752 781,94	0,00	752 781,94
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	495 000,00	-2 500,00	492 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 825,00	2 500,00	44 325,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	612 364,48	0,00	612 364,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	1 000,00	71 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-1 000,00	23 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 906 230,00	0,00	1 906 230,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 196,00	8 600,00	76 796,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 741,00	11 600,00	260 341,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 105,00	600,00	29 705,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 280 241,00	-20 800,00	1 259 441,00
80195		Pozostała działalność	221 813,00	5 153,00	226 966,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	600,00	1 200,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 219,00	3 700,00	10 919,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 928,00	853,00	2 781,00
852		Pomoc społeczna	3 191 500,00	310 816,00	3 502 316,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	868 800,00	-3 071,00	865 729,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	1 902,00	541 902,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	-4 973,00	37 027,00
85295		Pozostała działalność	422 665,00	313 887,00	736 552,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	300 000,00	300 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 880,00	4 800,00	9 680,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	3 071,00	15 371,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	1 700,00	34 700,00

	4300	Zakup usług pozostałych	71 412,00	3 500,00	74 912,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	16,00	32,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	800,00	1 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 851,40	290,00	6 141,40
	85395	Pozostała działalność	5 851,40	290,00	6 141,40
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	800,00	290,00	1 090,00
855		Rodzina	6 441 501,00	100,00	6 441 601,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 588 056,00	0,00	5 588 056,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 040,00	-230,00	174 810,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 920,00	230,00	13 150,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 250,00	100,00	1 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	76 566,00	0,00	76 566,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	1 078,00	55 078,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	-1 078,00	3 422,00
926		Kultura fizyczna	485 047,53	0,00	485 047,53
	92601	Obiekty sportowe	235 047,53	0,00	235 047,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	-200,00	49 800,00
		Razem	46 480 181,01	316 359,00	46 796 540,01

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Zarszyn 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
750			Administracja publiczna	82 119,00	0,00	82 119,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 119,00	0,00	82 119,00
		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	82 119,00	0,00	82 119,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 339,00	0,00	43 339,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 891,00	0,00	1 891,00
		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	1 891,00	0,00	1 891,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 448,00	0,00	41 448,00
		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	41 448,00	0,00	41 448,00
752			Obrona narodowa	1 450,00	0,00	1 450,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	0,00	1 200,00
		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	1 200,00	0,00	1 200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	250,00	0,00	250,00
		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	250,00	0,00	250,00
852			Pomoc społeczna	166 922,00	306 000,00	472 922,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 510,00	0,00	162 510,00
		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	162 510,00	0,00	162 510,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	306 000,00	310 412,00
		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	4 412,00	306 000,00	310 412,00
855			Rodzina	5 576 050,00	100,00	5 576 150,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 455 500,00	0,00	5 455 500,00
		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	5 455 500,00	0,00	5 455 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	100,00	350,00
		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	250,00	100,00	350,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 300,00	0,00	120 300,00
		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	120 300,00	0,00	120 300,00
Razem				5 869 880,00	306 100,00	6 175 980,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	82 119,00	0,00	82 119,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 119,00	0,00	82 119,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 087,00	0,00	66 087,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 645,00	0,00	6 645,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 236,00	0,00	1 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 151,00	0,00	8 151,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 339,00	0,00	43 339,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 891,00	0,00	1 891,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591,00	0,00	591,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	1 300,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 448,00	0,00	41 448,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 448,00	0,00	15 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
752			Obrona narodowa	1 450,00	0,00	1 450,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	0,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00	1 200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	250,00	0,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	250,00
852			Pomoc społeczna	166 922,00	306 000,00	472 922,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 510,00	0,00	162 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00	0,00	24 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	0,00	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 710,00	0,00	134 710,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	306 000,00	310 412,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	300 000,00	300 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	3 500,00	7 912,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00
855		Rodzina	5 576 050,00	100,00	5 576 150,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 455 500,00	0,00	5 455 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 521 861,00	0,00	4 521 861,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 669,00	0,00	126 669,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799 740,00	0,00	799 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 230,00	0,00	7 230,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	250,00	100,00	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	0,00	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 300,00	0,00	120 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 300,00	0,00	120 300,00
		Razem	5 869 880,00	306 100,00	6 175 980,00

ZASTĘPCA WÓJTA

 Aneta Woźniak

