



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2024 r.

Poz. 7987

ZARZĄDZENIE NR 6/2024 WÓJTA GMINY KADZIDŁO

z dnia 31 maja 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 2024 r. poz. 609), art. 257 pkt 1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), § 13 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 82 227 878,83 zł.,

z tego:

dochody bieżące w wysokości 66 363 628,83 zł.

dochody majątkowe w wysokości 15 864 250,00 zł.;

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 86 765 218,10 zł.,

z tego:

wydatki bieżące w wysokości 61 838 940,25 zł.,

wydatki majątkowe w wysokości 24 926 277,85 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 - 9 471 012,78 zł.;

2) wydatki - 9 471 012,78 zł.

§ 4. 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.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. 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

Anna Agnieszka Śniadach

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2024
Wójta Gminy Kadzidło
z dnia 31 maja 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							
750			Administracja publiczna	134 088,00	0,00	4 437,00	138 525,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 991,00	0,00	4 437,00	132 428,00
		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	127 960,00	0,00	4 437,00	132 397,00
758			Różne rozliczenia	34 992 943,00	0,00	5 450,00	34 998 393,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	148 118,00	0,00	5 450,00	153 568,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 118,00	0,00	5 450,00	38 568,00
801			Oświata i wychowanie	2 089 232,00	0,00	144 073,34	2 233 305,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	144 073,34	144 073,34
		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	144 073,34	144 073,34
852			Pomoc społeczna	1 349 599,50	-145 891,00	0,00	1 203 708,50
	85295		Pozostała działalność	750 296,00	-145 891,00	0,00	604 405,00
		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	740 096,00	-145 891,00	0,00	594 205,00
855			Rodzina	7 416 692,00	0,00	182,00	7 416 874,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	223,00	0,00	182,00	405,00
		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	220,00	0,00	182,00	402,00
bieżące razem:				66 355 377,49	-145 891,00	154 142,34	66 363 628,83
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:				15 864 250,00	0,00	0,00	15 864 250,00

	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	4 940 076,00	0,00	0,00	4 940 076,00
Ogółem:		82 219 627,49	-145 891,00	154 142,34	82 227 878,83
	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	5 370 984,35	0,00	0,00	5 370 984,35

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wójt Gminy**Anna Agnieszka Śniadach**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	183,00	183,00	183,00	183,00	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
				zwiększenie	152,00	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	335,00	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	32,00	32,00	32,00	32,00	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
				zwiększenie	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58,00	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5,00	5,00	5,00	5,00	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
				zwiększenie	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 755 684,12	4 455 591,12	3 948 640,12	202 488,19	3 746 151,93	0,00	0,00	506 951,00	0,00	0,00	1 300 093,00	1 300 093,00	250 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 755 684,12	4 455 591,12	3 948 640,12	202 488,19	3 746 151,93	0,00	0,00	506 951,00	0,00	0,00	1 300 093,00	1 300 093,00	250 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	893 646,12	563 646,12	56 695,12	44 857,45	11 837,67	0,00	0,00	506 951,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	250 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	893 646,12	563 646,12	56 695,12	44 857,45	11 837,67	0,00	0,00	506 951,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	155 408,47	155 408,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 408,47	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
				zwiększenie	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 408,48	155 408,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 408,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	27 425,02	27 425,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 425,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	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
				po zmianach	27 425,01	27 425,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 425,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	86 756 966,76	61 830 688,91	44 837 412,62	30 889 940,92	13 947 471,70	6 311 456,76	9 097 377,53	506 951,00	0,00	1 077 491,00	24 926 277,85	24 926 277,85	8 990 860,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-199 541,01	-199 541,01	-53 650,00	-12 728,00	-40 922,00	0,00	-145 891,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	207 792,35	207 792,35	196 427,49	21 119,00	175 308,49	11 364,85	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 765 218,10	61 838 940,25	44 980 190,11	30 898 331,92	14 081 858,19	6 322 821,61	8 951 486,53	506 951,00	0,00	1 077 491,00	24 926 277,85	24 926 277,85	8 990 860,00	0,00	0,00

Wójt Gminy
Anna Agnieszka Śniadach

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 6/2024
Wójta Gminy Kadzidło
z dnia 31 maja 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
750			Administracja publiczna	127 960,00	4 437,00	132 397,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 960,00	4 437,00	132 397,00
		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	127 960,00	4 437,00	132 397,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	144 073,34	144 073,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	144 073,34	144 073,34
		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	144 073,34	144 073,34
852			Pomoc społeczna	745 964,00	-145 891,00	600 073,00
	85295		Pozostała działalność	740 096,00	-145 891,00	594 205,00
		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	740 096,00	-145 891,00	594 205,00
855			Rodzina	6 928 855,00	182,00	6 929 037,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	220,00	182,00	402,00
		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	220,00	182,00	402,00
Razem:				9 468 211,44	2 801,34	9 471 012,78

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	127 960,00	4 437,00	132 397,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 960,00	4 437,00	132 397,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 864,00	3 714,52	101 578,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 385,00	631,47	19 016,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 620,00	91,01	2 711,01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	408 896,00	0,00	408 896,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 645,00	0,00	56 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 508,94	-9 700,00	10 808,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	7 700,00	24 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	144 073,34	144 073,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	144 073,34	144 073,34
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 364,85	11 364,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 426,44	1 426,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	131 282,05	131 282,05
852			Pomoc społeczna	745 964,00	-145 891,00	600 073,00
	85295		Pozostała działalność	740 096,00	-145 891,00	594 205,00
		3110	Świadczenia społeczne	721 279,00	-145 891,00	575 388,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 528,00	-2 528,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490,00	-440,00	1 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,00	-60,00	149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 198,00	828,00	5 026,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00	2 200,00	6 592,00
855			Rodzina	6 928 855,00	182,00	6 929 037,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	220,00	182,00	402,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183,00	152,00	335,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00	26,00	58,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	4,00	9,00
Razem:				9 468 211,44	2 801,34	9 471 012,78

Wójt Gminy
Anna Agnieszka Śniadach

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 6/2024
Wójta Gminy Kadzidło
z dnia 31 maja 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	58 000,00	0,00	58 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 015,39	0,00	3 015,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 795,00	0,00	18 795,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 925,00	0,00	2 925,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 517,89	0,00	45 517,89
		4190	Nagrody konkursowe	18 000,00	4 500,00	22 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	-4 500,00	26 500,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	120 000,00
		4360	Opłaty 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	7 000,00	0,00	7 000,00
		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

Anna Agnieszka Śniadach