



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 23 września 2024 r.

Poz. 9045

ZARZĄDZENIE NR 18/2024 WÓJTA GMINY KADZIDŁO

z dnia 20 czerwca 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 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 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 82 367 231,08 zł.,

z tego:

dochody bieżące w wysokości 66 505 381,08 zł.

dochody majątkowe w wysokości 15 861 850,00 zł.;

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 85 726 441,15 zł., z tego:

wydatki bieżące w wysokości 62 156 192,50 zł.,

wydatki majątkowe w wysokości 23 570 248,65 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 - 9 547 261,03 zł.;

2) wydatki - 9 547 261,03 zł.

§ 4. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 7 200,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 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 18/2024
Wójta Gminy Kadzidło
z dnia 20 czerwca 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							
600			Transport i łączność	318 796,00	-4 951,75	0,00	313 844,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 560,00	-4 951,75	0,00	10 608,25
		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	15 560,00	-4 951,75	0,00	10 608,25
758			Różne rozliczenia	34 998 393,00	0,00	5 615,00	35 004 008,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	153 568,00	0,00	5 615,00	159 183,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 568,00	0,00	5 615,00	44 183,00
852			Pomoc społeczna	1 218 888,50	-3 703,00	33 702,00	1 248 887,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 000,00	0,00	7 066,00	35 066,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	0,00	7 066,00	35 066,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 381,50	-3 703,00	0,00	59 678,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	-3 703,00	0,00	59 297,00
	85216		Zasiłki stałe	303 000,00	0,00	19 832,00	322 832,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 000,00	0,00	19 832,00	322 832,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 120,00	0,00	6 804,00	33 924,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 120,00	0,00	6 804,00	33 924,00
bieżące razem:				66 474 718,83	-8 654,75	39 317,00	66 505 381,08
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:		15 861 850,00	0,00	0,00	15 861 850,00
	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:		82 336 568,83	-8 654,75	39 317,00	82 367 231,08
	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	wydatki jednostek budżetowych	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:						
							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 694 318,12	4 480 591,12	3 973 640,12	202 488,19	3 771 151,93	0,00	0,00	506 951,00	0,00	0,00	1 213 727,00	1 213 727,00	250 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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
				po zmianach	5 694 318,12	4 480 591,12	3 973 640,12	202 488,19	3 771 151,93	0,00	0,00	506 951,00	0,00	0,00	1 213 727,00	1 213 727,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	243 639,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 639,00	138 639,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	243 639,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 639,00	138 639,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	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			
				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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 445 066,00	429 680,00	181 480,00	33 432,00	148 048,00	233 200,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 015 386,00	2 015 386,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 445 066,00	429 680,00	181 480,00	26 232,00	155 248,00	233 200,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 386,00	2 015 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	292 180,00	292 180,00	43 980,00	33 432,00	10 548,00	233 200,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	292 180,00	292 180,00	43 980,00	26 232,00	17 748,00	233 200,00	15 000,00	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	32 200,00	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	
4190			Nagrody konkursowe	przed zmianą	10 548,00	10 548,00	10 548,00	0,00	10 548,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 748,00	17 748,00	17 748,00	0,00	17 748,00	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	85 695 778,90	62 125 530,25	45 156 380,11	30 880 271,92	14 276 108,19	6 328 221,61	9 056 486,53	506 951,00	0,00	1 077 491,00	23 570 248,65	23 570 248,65	8 990 860,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-88 904,37	-88 904,37	-85 201,37	-58 861,79	-26 339,58	0,00	-3 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	119 566,62	119 566,62	92 930,62	58 364,62	34 566,00	0,00	26 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	85 726 441,15	62 156 192,50	45 164 109,36	30 879 774,75	14 284 334,61	6 328 221,61	9 079 419,53	506 951,00	0,00	1 077 491,00	23 570 248,65	23 570 248,65	8 990 860,00	0,00	0,00			

Wójt Gminy

Anna Agnieszka Śniadach

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 18/2024
Wójta Gminy Kadzidło
z dnia 20 czerwca 2024 roku

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 560,00	-4 951,75	10 608,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 560,00	-4 951,75	10 608,25
		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	15 560,00	-4 951,75	10 608,25
Razem:				9 552 212,78	-4 951,75	9 547 261,03

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 560,00	-4 951,75	10 608,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 560,00	-4 951,75	10 608,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 411,75	-4 951,75	2 460,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	484 896,00	0,00	484 896,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	132 645,00	0,00	132 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 808,94	14 468,61	25 277,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 417,22	-8 794,04	5 623,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	418,84	100,01	518,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 004,58	995,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 770,00	230,00
Razem:				9 552 212,78	-4 951,75	9 547 261,03

Wójt Gminy

Anna Agnieszka Śniadach