



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 września 2024 r.

Poz. 9129

ZARZĄDZENIE NR 39/2024 WÓJTA GMINY KADZIDŁO

z dnia 25 lipca 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 82 626 899,08 zł.,

z tego:

dochody bieżące w wysokości 66 765 049,08 zł.

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

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 86 283 959,15 zł.,

z tego:

wydatki bieżące w wysokości 62 488 761,50 zł.,

wydatki majątkowe w wysokości 23 795 197,65 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 - 9 562 672,03 zł.;

2) wydatki - 9 562 672,03 zł.

§ 4. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 16 000,00 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 39/2024
Wójta Gminy Kadzidło
z dnia 25 lipca 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							
758			Różne rozliczenia	35 004 008,00	0,00	5 300,00	35 009 308,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	159 183,00	0,00	5 300,00	164 483,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 183,00	0,00	5 300,00	49 483,00
852			Pomoc społeczna	1 248 887,50	0,00	1 015,00	1 249 902,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 768,00	0,00	1 015,00	146 783,00
		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	5 868,00	0,00	1 015,00	6 883,00
bieżące razem:				66 758 734,08	0,00	6 315,00	66 765 049,08
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:				82 620 584,08	0,00	6 315,00	82 626 899,08
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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 39/2024
Wójta Gminy Kadzidło
z dnia 25 lipca 2024 roku

ZESTAWIENIE WPROWADZONYCH ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 5					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	203 430,00	203 430,00	203 430,00	0,00	203 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	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	
				po zmianach	187 430,00	187 430,00	187 430,00	0,00	187 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	203 430,00	203 430,00	203 430,00	0,00	203 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	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		
			po zmianach	187 430,00	187 430,00	187 430,00	0,00	187 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4810	Rezerwy	przed zmianą	203 430,00	203 430,00	203 430,00	0,00	203 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	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		
			po zmianach	187 430,00	187 430,00	187 430,00	0,00	187 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 784 551,89	28 899 066,29	24 390 423,68	20 048 536,19	4 341 887,49	3 631 521,61	877 121,00	0,00	0,00	0,00	1 885 485,60	1 885 485,60	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-570,00	-570,00	-570,00	0,00	-570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 870,00	12 870,00	12 870,00	0,00	12 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 796 851,89	28 911 366,29	24 402 723,68	20 048 536,19	4 354 187,49	3 631 521,61	877 121,00	0,00	0,00	0,00	1 885 485,60	1 885 485,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	5 370 852,62	5 364 297,02	3 857 996,00	2 756 471,00	1 101 525,00	1 401 698,02	104 603,00	0,00	0,00	0,00	6 555,60	6 555,60	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 377 852,62	5 371 297,02	3 864 996,00	2 756 471,00	1 108 525,00	1 401 698,02	104 603,00	0,00	0,00	0,00	6 555,60	6 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31 888,00	31 888,00	31 888,00	0,00	31 888,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 888,00	38 888,00	38 888,00	0,00	38 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	90 232,00	90 232,00	90 232,00	0,00	90 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-570,00	-570,00	-570,00	0,00	-570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	90 232,00	90 232,00	90 232,00	0,00	90 232,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	79 732,00	79 732,00	79 732,00	0,00	79 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-570,00	-570,00	-570,00	0,00	-570,00	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	79 162,00	79 162,00	79 162,00	0,00	79 162,00	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	przed zmianą	303 855,69	303 855,69	303 855,69	89 567,69	214 288,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	309 155,69	309 155,69	309 155,69	89 567,69	219 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	30 530,00	30 530,00	30 530,00	0,00	30 530,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 830,00	35 830,00	35 830,00	0,00	35 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						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	wyплаты 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:				
																przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne																	
			przed zmianą	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-234,43	-234,43	-234,43	-234,43	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		
			po zmianach	10 965,57	10 965,57	10 965,57	10 965,57	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	4 881,00	4 881,00	4 881,00	0,00	4 881,00	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	234,43	234,43	234,43	0,00	234,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 115,43	5 115,43	5 115,43	0,00	5 115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3																	
			przed zmianą	1 453 776,45	1 445 369,05	1 442 369,05	1 099 165,05	343 204,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	8 407,40	8 407,40	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 462 776,45	1 454 369,05	1 451 369,05	1 099 165,05	352 204,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	8 407,40	8 407,40	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych																	
			przed zmianą	19 919,00	19 919,00	19 919,00	0,00	19 919,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	28 919,00	28 919,00	28 919,00	0,00	28 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	86 277 644,15	62 482 446,50	45 418 929,36	30 879 970,75	14 538 958,61	6 382 221,61	9 096 853,53	506 951,00	0,00	1 077 491,00	23 795 197,65	23 795 197,65	9 004 660,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 804,43	-32 804,43	-26 804,43	-234,43	-26 570,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 119,43	39 119,43	22 119,43	0,00	22 119,43	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 283 959,15	62 488 761,50	45 414 244,36	30 879 736,32	14 534 508,04	6 382 221,61	9 107 853,53	506 951,00	0,00	1 077 491,00	23 795 197,65	23 795 197,65	9 004 660,00	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy

Anna Agnieszka Śniadach

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 39/2024
Wójta Gminy Kadzidło
z dnia 25 lipca 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
852			Pomoc społeczna	600 073,00	1 015,00	601 088,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 868,00	1 015,00	6 883,00
		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	5 868,00	1 015,00	6 883,00
Razem:				9 561 657,03	1 015,00	9 562 672,03

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	600 073,00	1 015,00	601 088,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 868,00	1 015,00	6 883,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 782,00	1 000,00	6 782,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,00	15,00	101,00
855			Rodzina	6 929 233,00	0,00	6 929 233,00
	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	-234,43	10 965,57
		4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00	234,43	3 584,43
Razem:				9 561 657,03	1 015,00	9 562 672,03

Wójt Gminy

Anna Agnieszka Śniadach