

ZARZĄDZENIE NR 82
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WISKITKI

z dnia 25 lipca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 1634), zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale budżetowej Gminy Wiskitki na rok 2023 nr 105/XLVII/22 Rady Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 15 grudnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **109.282,01 zł**. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **81.390.661,29 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 125.838,01 zł, oraz zmniejsza się o kwotę 16.556,00 zł tj. do kwoty: **53.860.425,62 zł**,
- dochody majątkowe stanowią kwotę **27.530.235,67 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej pn. Dochody na 2023 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **109.282,01 zł**. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **88.741.325,67 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 233.618,01 zł, oraz zmniejsza się o kwotę 124.336,00 zł tj. do kwoty **54.455.998,42 zł**,
- wydatki majątkowe wynoszą **34.285.327,25 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki na 2023 rok.

3. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok.

4. Wprowadza się zmiany w wydatkach na dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 4 zmieniającym załącznik nr 6 do Uchwały budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2023 r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WISKITKI

Rafał Mitura

Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki nr 82 z dnia 25 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	928,51	0,00	87,40	1 015,91
		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
			928,51	0,00	87,40	1 015,91
		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
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	928,51	0,00	87,40	1 015,91
758		Różne rozliczenia	14 691 992,00	0,00	35 761,00	14 727 753,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
			14 691 992,00	0,00	35 761,00	14 727 753,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	217 287,00	0,00	35 761,00	253 048,00
801		Oświata i wychowanie	1 112 636,00	0,00	89 417,61	1 202 053,61
		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
			1 112 636,00	0,00	89 417,61	1 202 053,61
		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
		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	87 466,76	87 466,76
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 950,85	1 950,85
852		Pomoc społeczna	665 609,00	-16 556,00	0,00	649 053,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
			665 609,00	-16 556,00	0,00	649 053,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	576 809,00	-16 556,00	0,00	560 253,00
855		Rodzina	4 511 823,00	0,00	572,00	4 512 395,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 511 823,00	0,00	572,00	4 512 395,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	4 291 378,00	0,00	159,00	4 291 537,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 445,00	0,00	413,00	7 858,00
bieżące razem:			53 751 143,61	-16 556,00	125 838,01	53 860 425,62

	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
--	--	------	------	------	------

majątkowe					
majątkowe razem:		27 530 235,67	0,00	0,00	27 530 235,67
	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	774 359,00	0,00	0,00	774 359,00

Ogółem:		81 281 379,28	-16 556,00	125 838,01	81 390 661,29
	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	774 359,00	0,00	0,00	774 359,00

Uzasadnienie do załącznika nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki nr 82 z dnia 25 lipca 2023 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Do planu dochodów bieżących wprowadza się środki przyznane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 87,40 zł na wsparcie finansowe gminy w realizacji dodatkowych zadań związanych z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy, zgodnie z otrzymanymi środkami na wyodrębniony rachunek gminy.

Dział 758 Różne rozliczenia

W ramach rozdziału 75814 wprowadza się plan dochodów dodatkowych środków otrzymanych na rachunek bankowy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 35.761,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach rozdziału 80153 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 88 z dnia 30 czerwca 2023 r. zwiększa się plan dotacji celowych na zadania zlecone w kwocie 87.466,76 zł przeznaczonego na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Ponadto wprowadza się plan dochodów dodatkowych środków otrzymanych na rachunek bankowy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki dla uczniów będącymi obywatelami Ukrainy, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 1.950,85 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 159/2023 z dnia 10 lipca 2023 r. zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85213 na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 1.282,00 zł

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 158/2023 z dnia 10 lipca 2023 r. zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85216 na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 15.274,00 zł

Dział 855 Rodzina

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85503 na realizację zadań zleconych w wysokości 159,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 167/2023 z dnia 18 lipca 2023 r. przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem karty Dużej Rodziny zgodnie z art.29 ust 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

W ramach rozdziału 85595 wprowadza się plan dochodów otrzymanych środków na wydzielony rachunek bankowy z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 413,00 zł przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							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: 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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 071 673,14	9 071 673,14	8 815 143,14	6 544 459,14	2 270 684,00	18 330,00	238 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 071 673,14	9 071 673,14	8 816 143,14	6 544 459,14	2 271 684,00	18 330,00	237 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	602 133,00	602 133,00	601 133,00	527 687,00	73 446,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	602 133,00	602 133,00	602 133,00	527 687,00	74 446,00	0,00	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	przed zmianą	3 128 837,43	696 928,51	576 928,51	50 820,00	526 108,51	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 431 908,92	2 431 908,92	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	87,40	87,40	87,40	0,00	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 128 924,83	697 015,91	577 015,91	50 820,00	526 195,91	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 431 908,92	2 431 908,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	2 128,51	2 128,51	2 128,51	0,00	2 128,51	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	87,40	87,40	87,40	0,00	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 215,91	2 215,91	2 215,91	0,00	2 215,91	0,00	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	24 628 499,27	17 508 683,85	16 783 223,40	13 712 511,17	3 070 712,23	169 820,45	555 640,00	0,00	0,00	0,00	7 119 815,42	7 119 815,42	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-106 700,00	-106 700,00	-106 700,00	-71 400,00	-35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	231 878,61	231 878,61	220 253,68	25 494,35	194 759,33	124,93	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 753 677,88	17 633 862,46	16 896 777,08	13 666 605,52	3 230 171,56	169 945,38	567 140,00	0,00	0,00	0,00	7 119 815,42	7 119 815,42	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 630 865,22	10 511 049,80	10 180 486,80	8 739 109,53	1 441 377,27	0,00	330 563,00	0,00	0,00	0,00	7 119 815,42	7 119 815,42	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-62 000,00	-62 000,00	-62 000,00	-40 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	91 886,92	91 886,92	80 886,92	18 885,20	62 001,72	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 660 752,14	10 540 936,72	10 199 373,72	8 717 994,73	1 481 378,99	0,00	341 563,00	0,00	0,00	0,00	7 119 815,42	7 119 815,42	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	3 199 105,60	3 199 105,60	2 986 081,60	2 093 514,64	892 566,96	151 300,00	61 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-10 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 249,15	27 249,15	27 249,15	5 443,15	21 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 204 354,75	3 204 354,75	2 991 330,75	2 088 957,79	902 372,96	151 300,00	61 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	545 987,00	545 987,00	522 437,00	487 637,00	34 800,00	0,00	23 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	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	545 987,00	545 987,00	522 437,00	487 937,00	34 500,00	0,00	23 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	437 753,00	437 753,00	437 753,00	134 910,00	302 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 900,00	-20 900,00	-20 900,00	-20 900,00	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	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	438 253,00	438 253,00	438 253,00	114 010,00	324 243,00	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	64 295,00	64 295,00	64 295,00	0,00	64 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 295,00	64 295,00	64 295,00	0,00	64 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		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			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	235 601,00	235 601,00	221 917,00	201 222,00	20 695,00	0,00	13 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	235 601,00	235 601,00	221 417,00	200 722,00	20 695,00	0,00	14 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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		
			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	89 417,61	89 417,61	89 417,61	866,00	88 551,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	89 417,61	89 417,61	89 417,61	866,00	88 551,61	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	323 748,45	323 748,45	281 125,00	164 809,00	116 316,00	18 520,45	24 103,00	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	124,93	124,93	0,00	0,00	0,00	124,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	323 873,38	323 873,38	281 125,00	164 809,00	116 316,00	18 645,38	24 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 140 890,52	3 140 890,52	2 325 313,52	1 547 033,00	778 280,52	0,00	815 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-16 556,00	-16 556,00	-1 282,00	0,00	-1 282,00	0,00	-15 274,00	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	3 124 334,52	3 124 334,52	2 324 031,52	1 547 033,00	776 998,52	0,00	800 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	31 850,00	31 850,00	0,00	0,00	31 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 282,00	-1 282,00	-1 282,00	0,00	-1 282,00	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	30 568,00	30 568,00	30 568,00	0,00	30 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216			Zasilki stałe	przed zmianą	379 700,00	379 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 274,00	-15 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 274,00	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	364 426,00	364 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	5 416 933,97	5 416 933,97	1 588 978,94	1 254 081,00	334 897,94	0,00	3 827 955,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	652,00	652,00	239,00	159,00	80,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 417 505,97	5 417 505,97	1 589 137,94	1 254 160,00	334 977,94	0,00	3 828 368,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	578,00	578,00	578,00	578,00	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	159,00	159,00	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	737,00	737,00	737,00	737,00	0,00	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	917 506,00	917 506,00	916 006,00	751 830,00	164 176,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	917 506,00	917 506,00	916 006,00	751 750,00	164 256,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	7 445,00	7 445,00	39,00	0,00	39,00	0,00	7 406,00	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	413,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 858,00	7 858,00	39,00	0,00	39,00	0,00	7 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	88 632 043,66	54 346 716,41	45 135 987,93	23 803 242,31	21 332 745,62	849 512,45	7 661 216,03	0,00	0,00	700 000,00	34 285 327,25	34 285 327,25	6 577,25	0,00		
				zmniejszenie	-124 336,00	-124 336,00	-108 062,00	-71 480,00	-36 582,00	0,00	-16 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	233 618,01	233 618,01	221 580,08	25 653,35	195 926,73	124,93	11 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	88 741 325,67	54 455 998,42	45 249 506,01	23 757 415,66	21 492 090,35	849 637,38	7 656 855,03	0,00	0,00	700 000,00	34 285 327,25	34 285 327,25	6 577,25	0,00		

Uzasadnienie do załącznika nr 2 do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki nr 82 z dnia 25 lipca 2023 r.

Dział 750 Administracja publiczna

W ramach rozdziału 75085 Zmniejsza się plan wydatków bieżących w wysokości 1.000,00 zł w ramach wydatków związanych z realizacją świadczeń na rzecz osób fizycznych w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem, oraz zwiększa się plan wydatków bieżących przeznaczone na realizację zadań statutowych w wysokości 1.000,00 zł. Zmian w planie dokonuje się na wniosek Dyrektora CE w Wiskitkach.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach rozdziału 75495 wprowadza się plan wydatków w kwocie 87,40 zł przeznaczone na zapłatę za energię elektryczną w ramach nadawania nr Pesel na wniosek obywateli Ukrainy, oraz w ramach potwierdzania tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzania danych do rejestru zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, które wpłynęły na wydzielony rachunek bankowy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach rozdziału 80101 zmniejsza się plan wydatków łącznie w wysokości 62.000,00 zł w ramach wydatków na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane/ 40.000,00 zł/, oraz wydatki statutowe /22.000,00 zł/ w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem. Ponadto zwiększa się plan wydatków łącznie w wysokości 91.886,92 zł z czego:

- 18.885,20 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli realizowane w ramach dodatkowych środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z otrzymanym pismem.
- 62.001,72 zł przeznaczone na zakup usług tj. zapłatę energii elektrycznej, oleju grzewczego, oraz art. biurowe z czego: 11.001,72 zł realizowane będzie w ramach dodatkowych środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zmian w planie dokonuje się na wniosek Dyrektora CE w Wiskitkach
- 11.000,00 zł przeznaczone na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli.

W ramach rozdziału 80104 zmniejsza się plan wydatków w wysokości 22.000,00 zł w ramach wydatków na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane/ 10.000,00 zł/, oraz wydatków statutowych /12.000,00 zł/ w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem.

Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących łącznie w wysokości 27.249,15 zł przeznaczone na:

- 5.443,15 zł wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli z czego 2.443,15 zł w ramach dodatkowych środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z otrzymanym pismem.
- 21.806,00 zł zakup zapłatę energii elektrycznej, zakup art. żywnościowych służących do przygotowywania posiłków, oraz art. biurowe z czego: 2.806,00 zł realizowane będzie w ramach dodatkowych środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zmian w planie dokonuje się na wniosek Dyrektora CE w Wiskitkach

W ramach rozdziału 80107 Zmniejsza się plan wydatków bieżących w wysokości 300,00 zł w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem, oraz zwiększa się plan wydatków bieżących przeznaczone na wpłaty na PPK w związku z przystąpieniem pracowników do planu w wysokości 300,00 zł. Zmian w planie dokonuje się na wniosek Dyrektora CE w Wiskitkach.

W ramach rozdziału 80113 zmniejsza się plan wydatków łącznie w wysokości 20.900,00 zł przeznaczonych na wynagrodzenia bezosobowe pracowników i składek od nich naliczane w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem. Ponadto zwiększa się plan wydatków łącznie w wysokości 21.400,00 zł przeznaczone na zwrot kosztu dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół z czego: 500,00 zł realizowane będzie w ramach dodatkowych środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy przeznaczone na dowożenie dzieci z Ukrainy do szkoły. Zmian w planie dokonuje się na wniosek Dyrektora CE w Wiskitkach.

W ramach rozdziału 80146 zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na dofinansowanie studiów nauczycieli w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem tj. brakiem wniosków o dofinansowanie w wysokości 1.000,00 zł, oraz zwiększa się plan wydatków w wysokości 1.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków przeznaczonych na szkolenia dla nauczycieli w celu doskonalenia zawodowego. Zmian w planie dokonuje się na wniosek Dyrektora CE w Wiskitkach

W ramach rozdziału 80149 zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem w wysokości 500,00 zł, oraz zwiększa się plan wydatków w wysokości 500,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli. Zmian w planie dokonuje się na wniosek Dyrektora CE w Wiskitkach

W ramach rozdziału 80153 zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania zlecone w kwocie 89.417,61 zł:

- przeznaczonego na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 86.600,76 zł, jak i kosztów obsługi zadania 866,00 zł zgodnie z otrzymaną decyzją w kwocie 87.466,76 zł, oraz
- 1.950,85 zł realizowane będzie w ramach dodatkowych środków które wpłynęły na wydzielony rachunek z Funduszu Pomocy na realizację zadań przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki dla uczniów będącymi obywatelami Ukrainy.

W ramach rozdziału 80195 *Zwiększenie środków kwocie 124,93 zł w ramach dodatkowych środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczone na dotację podmiotową dla dzieci z Ukrainy do Niepublicznego Przedszkola w Nowych Kozłowicach zgodnie z przeznaczeniem dotacji.* Zmian w planie dokonuje się na wniosek Dyrektora CE w Wiskitkach.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85213 na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 1.282,00 zł tj. na wypłatę składki zdrowotnej od zasiłków stałych,

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85216 na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 15.274,00 zł tj. na wypłatę zasiłków stałych,

Dział 855 Rodzina

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85503 na realizację zadań zleconych w wysokości 159,00 zł przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem karty Dużej Rodziny zgodnie z art.13 ust 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zgodnie z otrzymaną decyzją.

W ramach rozdziału 85516 zmniejsza się plan wydatków bieżących w wysokości 80,00 zł w ramach wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem, oraz zwiększa się plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych w wysokości 80,00 zł przeznaczonych na badania lekarskie dla pracowników. Zmian w planie dokonuje się na wniosek Dyrektora CE w Wiskitkach.

W ramach rozdziału 85595 wprowadza się plan wydatków na zadanie bieżące w kwocie 413,00 zł przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zgodnie z otrzymanymi środkami na wydzielonym rachunku bankowym. Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora M-GOPS w Wiskitkach.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4		5	6	7	8	9	16
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	393 157,60	393 157,60	0,00	393 157,60	393 157,60	0,00
				zmniejszenie	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
				po zmianach	393 157,60	393 157,60	0,00	393 157,60	393 157,60	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	393 157,60	393 157,60	0,00	393 157,60	393 157,60	0,00
				zmniejszenie	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
				po zmianach	393 157,60	393 157,60	0,00	393 157,60	393 157,60	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	94 581,00	94 581,00	0,00	94 581,00	94 581,00	0,00
				zmniejszenie	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
				po zmianach	94 581,00	94 581,00	0,00	94 581,00	94 581,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	94 581,00	94 581,00	0,00	94 581,00	94 581,00	0,00
				zmniejszenie	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
				po zmianach	94 581,00	94 581,00	0,00	94 581,00	94 581,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	2 127,00	2 127,00	0,00	2 127,00	2 127,00	0,00
				zmniejszenie	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
				po zmianach	2 127,00	2 127,00	0,00	2 127,00	2 127,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	2 127,00	2 127,00	0,00	2 127,00	2 127,00	0,00
				zmniejszenie	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
				po zmianach	2 127,00	2 127,00	0,00	2 127,00	2 127,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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
				zwiększenie	87 466,76	87 466,76	0,00	87 466,76	87 466,76	0,00
				po zmianach	87 466,76	87 466,76	0,00	87 466,76	87 466,76	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	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
				zwiększenie	87 466,76	87 466,76	0,00	87 466,76	87 466,76	0,00
				po zmianach	87 466,76	87 466,76	0,00	87 466,76	87 466,76	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00
				zmniejszenie	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
				po zmianach	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00
				zmniejszenie	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
				po zmianach	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 291 378,00	4 291 378,00	0,00	4 291 378,00	4 291 378,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	159,00	159,00	0,00	159,00	159,00	0,00
				po zmianach	4 291 537,00	4 291 537,00	0,00	4 291 537,00	4 291 537,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 252 000,00	4 252 000,00	0,00	4 252 000,00	4 252 000,00	0,00
				zmniejszenie	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
				po zmianach	4 252 000,00	4 252 000,00	0,00	4 252 000,00	4 252 000,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	578,00	578,00	0,00	578,00	578,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	159,00	159,00	0,00	159,00	159,00	0,00
				po zmianach	737,00	737,00	0,00	737,00	737,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	38 800,00	0,00
				zmniejszenie	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
				po zmianach	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	38 800,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4 787 643,60	4 787 643,60	0,00	4 787 643,60	4 787 643,60	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	87 625,76	87 625,76	0,00	87 625,76	87 625,76	0,00
				po zmianach	4 875 269,36	4 875 269,36	0,00	4 875 269,36	4 875 269,36	0,00

Dotacje podmiotowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zminan	Kwota dotacji
1	2	3	5	7	7	7
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Wiskitkach	308 000,00		308 000,00
2	801	80104	Niepubliczne Przedszkole w Nowych Kozłowicach	151 300,00		151 300,00
3	801	80195	Niepubliczne Przedszkole w Nowych Kozłowicach	18 520,45	124,93	18 645,38
				477 820,45	124,93	477 945,38
Ogółem				477 820,45	124,93	477 945,38