

z dnia 20 września 2023 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 222 ust. 4 art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz §15 ust. 5 uchwały nr XXXVII.231.2022 Rady Gminy Ręczno z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ręczno na 2023 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem 28 671 504,44 zł w tym:

a) dochody bieżące 16 908 008,44 zł,

b) dochody majątkowe 11 763 496,00 zł;

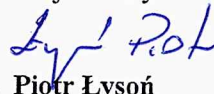
2) Wydatki ogółem 32 364 594,61 zł w tym:

a) wydatki bieżące 16 720 162,55 zł,

b) wydatki majątkowe 15 644 432,06 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowy Województwa Łódzkiego.

Wójt Gminy



Piotr Lysoń

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 89.2023

Wójta Gminy Ręczno

z dnia 20 września 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	20 614 277,50	1 882,50	20 616 160,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 719,50	1 882,50	40 602,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 519,50	1 882,50	18 402,00
			Zlecone	16 519,50	1 882,50	18 402,00
801			Oświata i wychowanie	133 224,00	27,50	133 251,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 068,00	27,50	30 095,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27,50	27,50
			Zlecone	0,00	27,50	27,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	6 030,00	21 030,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	6 030,00	21 030,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	6 030,00	21 030,00
			Własne	15 000,00	6 030,00	21 030,00
Razem:				28 663 564,44	7 940,00	28 671 504,44

Zmiany w planie wydatków budżetu w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 548 615,58	0,00	8 548 615,58
	01095		Pozostała działalność	435 774,58	0,00	435 774,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 148,03	-350,00	1 798,03
			Własne	1 000,00	-350,00	650,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	350,00	350,00
			Własne	0,00	350,00	350,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	426 470,00	0,00	426 470,00
	40002		Dostarczanie wody	426 470,00	0,00	426 470,00
		4260	Zakup energii	245 000,00	-17 000,00	228 000,00
			Własne	245 000,00	-17 000,00	228 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	17 000,00	62 000,00
			Własne	45 000,00	17 000,00	62 000,00
750			Administracja publiczna	4 166 078,03	0,00	4 166 078,03
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 885,00	0,00	74 885,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	3 500,00	4 500,00
			Własne	1 000,00	3 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 885,00	-3 500,00	66 385,00
			Własne	69 885,00	-3 500,00	66 385,00
	75095		Pozostała działalność	164 400,00	0,00	164 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 700,00	-442,80	38 257,20
			Własne	38 700,00	-442,80	38 257,20
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	442,80	56 442,80
			Własne	56 000,00	442,80	56 442,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 453,00	0,00	14 453,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 449,00	0,00	13 449,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 753,00	5 753,00
			Zlecone	0,00	5 753,00	5 753,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 453,00	-5 753,00	3 700,00
			Zlecone	9 453,00	-5 753,00	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-197,00	1 303,00
			Zlecone	1 500,00	-197,00	1 303,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	83,00	197,00	280,00
			Zlecone	83,00	197,00	280,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	786 416,18	0,00	786 416,18
	75495		Pozostała działalność	26 200,00	0,00	26 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	-100,00	11 100,00
			Własne	11 200,00	-100,00	11 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00

			Własne	0,00	100,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	6 808 266,41	1 910,00	6 810 176,41
	80101		Szkoły podstawowe	5 119 091,90	-8 103,59	5 110 988,31
		4260	Zakup energii	104 000,00	-681,00	103 319,00
			Własne	104 000,00	-681,00	103 319,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 368,00	300,00	10 668,00
			Własne	10 368,00	300,00	10 668,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 828,00	4 777,41	100 605,41
			Własne	95 828,00	4 777,41	100 605,41
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 550,00	230,00	6 780,00
			Zlecone	6 550,00	230,00	6 780,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	764,00	200,00	964,00
			Zlecone	764,00	200,00	964,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	100,00	100,00
			Własne	0,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	290,00	2 790,00
			Własne	2 500,00	290,00	2 790,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	300,00	6 100,00
			Własne	5 800,00	300,00	6 100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 366,00	200,00	1 566,00
			Zlecone	1 366,00	200,00	1 566,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 298,00	1 100,00	7 398,00
			Zlecone	6 298,00	1 100,00	7 398,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 352 395,00	-15 100,00	2 337 295,00
			Własne	2 352 395,00	-15 100,00	2 337 295,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 235,00	180,00	1 415,00
			Zlecone	1 235,00	180,00	1 415,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400 990,81	51 120,11	452 110,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 775,00	33 521,99	51 296,99
			Własne	17 775,00	33 521,99	51 296,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	17 598,12	20 398,12
			Własne	2 800,00	17 598,12	20 398,12
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	372 601,71	-52 949,52	319 652,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 625,00	-33 521,99	18 103,01
			Własne	51 625,00	-33 521,99	18 103,01
		4260	Zakup energii	9 600,00	-3 237,41	6 362,59
			Własne	9 600,00	-3 237,41	6 362,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	-102,00	448,00
			Własne	550,00	-102,00	448,00

		4300	Zakup usług pozostałych	34 550,00	-19 598,12	14 951,88
			Własne	34 550,00	-19 598,12	14 951,88
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	3 800,00	13 800,00
			Własne	10 000,00	3 800,00	13 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	-130,00	0,00
			Własne	130,00	-130,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	-160,00	0,00
			Własne	160,00	-160,00	0,00
	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	46 131,92	11 300,00	57 431,92
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	11 300,00	38 300,00
			Własne	27 000,00	11 300,00	38 300,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	273 876,53	0,00	273 876,53
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	196 930,00	740,00	197 670,00
			Własne	196 930,00	740,00	197 670,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 830,00	-740,00	16 090,00
			Własne	16 830,00	-740,00	16 090,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 967,50	543,00	31 510,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 246,60	225,00	9 471,60
			Własne	350,00	225,00	575,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 693,40	107,00	21 800,40
			Własne	522,00	107,00	629,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,50	211,00	238,50
			Własne	0,00	211,00	211,00
851			Ochrona zdrowia	86 919,88	0,00	86 919,88
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 899,88	0,00	80 899,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	60,00	60,00
			Własne	0,00	60,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,88	745,00	5 745,88
			Własne	5 000,88	745,00	5 745,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	-805,00	795,00

			Własne	1 600,00	-805,00	795,00
852			Pomoc społeczna	1 264 281,51	0,00	1 264 281,51
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-83,00	417,00
			Własne	500,00	-83,00	417,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	83,00	83,00
			Własne	0,00	83,00	83,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	615 769,05	254,47	616 023,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 900,00	-2 399,00	24 501,00
			Własne	26 900,00	-2 399,00	24 501,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 600,00	1 805,06	63 405,06
			Własne	61 600,00	1 805,06	63 405,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 225,05	848,41	12 073,46
			Własne	11 225,05	848,41	12 073,46
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 744,46	-254,47	109 489,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	-443,00	4 557,00
			Własne	5 000,00	-443,00	4 557,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46	188,53	2 682,99
			Własne	2 494,46	188,53	2 682,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	6 030,00	24 030,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	6 030,00	24 030,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 000,00	6 030,00	24 030,00
			Własne	18 000,00	6 030,00	24 030,00
855			Rodzina	1 547 070,49	0,00	1 547 070,49
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	150,00	4 150,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	150,00	150,00
			Własne	0,00	150,00	150,00
	85504		Wspieranie rodziny	16 842,49	-150,00	16 692,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-150,00	350,00
			Własne	500,00	-150,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-62,84	137,16
			Własne	200,00	-62,84	137,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49	62,84	894,33
			Własne	831,49	62,84	894,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 859 185,23	0,00	2 859 185,23
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	199 600,00	0,00	199 600,00
		4260	Zakup energii	139 700,00	-5 000,00	134 700,00

			Własne	139 700,00	-5 000,00	134 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	5 000,00	30 000,00
			Własne	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 950,00	0,00	50 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	500,00	2 400,00
			Własne	1 900,00	500,00	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 350,00	-500,00	3 850,00
			Własne	4 350,00	-500,00	3 850,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 197,00	0,00	158 197,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 300,00	0,00	23 300,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	-800,00	17 200,00
			Własne	18 000,00	-800,00	17 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	800,00	4 400,00
			Własne	3 600,00	800,00	4 400,00
926			Kultura fizyczna	67 178,00	0,00	67 178,00
	92601		Obiekty sportowe	35 908,00	-370,00	35 538,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	500,00	6 000,00
			Własne	5 500,00	500,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	13 208,00	-2 070,00	11 138,00
			Własne	13 208,00	-2 070,00	11 138,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	1 200,00	4 900,00
			Własne	3 700,00	1 200,00	4 900,00
	92695		Pozostała działalność	570,00	370,00	940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370,00	370,00	740,00
			Własne	370,00	370,00	740,00
			Razem:	32 356 654,61	7 940,00	32 364 594,61

**Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	18 402,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 402,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 402,00
			Zlecone	18 402,00
801			Oświata i wychowanie	27,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27,50
			Zlecone	27,50
Razem:				18 429,50

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	18 429,50
	80101		Szkoły podstawowe	18 402,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 780,00
			Zlecone	6 780,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	964,00
			Zlecone	964,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 566,00
			Zlecone	1 566,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 398,00
			Zlecone	7 398,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 415,00
			Zlecone	1 415,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	279,00
			Zlecone	279,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,50

		Zlecone	27,50
		Razem:	18 429,50