

ZARZĄDZENIE NR 74/2023
WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian 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; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany dochodów w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmiany wydatków w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Wójt Gminy

Włodzimierz Ciok

Zmiany dochodów w budżecie gminy

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	99 351,85	0,00	8 700,00	108 051,85
			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
				99 351,85	0,00	8 700,00	108 051,85
			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
		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	8 700,00	8 700,00
bieżące razem				19 714 167,35	0,00	8 700,00	19 722 867,35
			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				11 708 099,52	0,00	0,00	11 708 099,52
			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	11 648 011,52	0,00	0,00	11 648 011,52
Ogółem:				31 422 266,87	0,00	8 700,00	31 430 966,87
			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	11 648 011,52	0,00	0,00	11 648 011,52

Zmiany wydatków w budżecie gminy

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	wypłaty 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;	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	w tym:	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	3 790 205,49	3 679 505,49	3 549 277,39	2 575 004,39	974 273,00	0,00	130 228,10	0,00	0,00	0,00	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 676,73	-1 676,73	-1 676,73	0,00	-1 676,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 676,73	1 676,73	0,00	0,00	0,00	1 676,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 790 205,49	3 679 505,49	3 547 600,66	2 575 004,39	972 596,27	0,00	131 904,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 222 543,00	3 111 843,00	3 105 441,00	2 241 170,00	864 271,00	0,00	6 402,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 676,73	-1 676,73	-1 676,73	0,00	-1 676,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 676,73	1 676,73	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	3 222 543,00	3 111 843,00	3 103 764,27	2 241 170,00	862 594,27	0,00	8 078,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	864 271,00	864 271,00	864 271,00	0,00	864 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 676,73	-1 676,73	-1 676,73	0,00	-1 676,73	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	862 594,27	862 594,27	862 594,27	0,00	862 594,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	6 402,00	6 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 402,00	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	1 676,73	1 676,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 078,73	8 078,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8 078,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 260 325,12	8 860 325,12	8 453 674,12	6 499 141,87	1 954 532,25	0,00	406 651,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 661,57	-23 661,57	-23 661,57	0,00	-23 661,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	23 661,57	23 661,57	23 661,57	0,00	23 661,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 260 325,12	8 860 325,12	8 453 674,12	6 499 141,87	1 954 532,25	0,00	406 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 695 699,60	6 295 699,60	6 044 304,60	4 903 267,50	1 141 037,10	0,00	251 395,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 661,57	-23 661,57	-23 661,57	0,00	-23 661,57	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	6 672 038,03	6 272 038,03	6 020 643,03	4 903 267,50	1 117 375,53	0,00	251 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich	przed zmianą	1 141 037,10	1 141 037,10	1 141 037,10	0,00	1 141 037,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-23 661,57	-23 661,57	-23 661,57	0,00	-23 661,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			statutowych zadań	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
				po zmianach	1 117 375,53	1 117 375,53	1 117 375,53	0,00	1 117 375,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	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
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	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
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	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	439 200,00	439 200,00	439 200,00	49 200,00	390 000,00	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
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	456 200,00	456 200,00	456 200,00	49 200,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	407 000,00	407 000,00	407 000,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	372 294,71	372 294,71	344 699,71	273 426,62	71 273,09	0,00	27 595,00	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
				zwiększenie	661,57	661,57	661,57	0,00	661,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	372 956,28	372 956,28	345 361,28	273 426,62	71 934,66	0,00	27 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIPZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	71 273,09	71 273,09	71 273,09	0,00	71 273,09	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
				zwiększenie	661,57	661,57	661,57	0,00	661,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 934,66	71 934,66	71 934,66	0,00	71 934,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	395 788,00	395 788,00	279 026,00	254 377,00	24 649,00	0,00	116 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 050,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	404 488,00	404 488,00	278 676,00	254 027,00	24 649,00	0,00	125 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIPZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	274 897,00	274 897,00	274 847,00	254 377,00	20 470,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 050,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	283 597,00	283 597,00	274 497,00	254 027,00	20 470,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1W1P	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	254 377,00	254 377,00	254 377,00	254 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	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	

				po zmianach	254 027,00	254 027,00	254 027,00	254 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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	9 050,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	1 229 348,00	1 229 348,00	198 230,00	168 244,00	29 986,00	0,00	1 031 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 751,29	-20 751,29	-20 751,29	-19 573,29	-1 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 751,29	20 751,29	0,00	0,00	0,00	0,00	20 751,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 229 348,00	1 229 348,00	177 478,71	148 670,71	28 808,00	0,00	1 051 869,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 189 719,00	1 189 719,00	170 601,00	168 244,00	2 357,00	0,00	1 019 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 751,29	-20 751,29	-20 751,29	-19 573,29	-1 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 751,29	20 751,29	0,00	0,00	0,00	0,00	20 751,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 189 719,00	1 189 719,00	149 849,71	148 670,71	1 179,00	0,00	1 039 869,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	2 357,00	2 357,00	2 357,00	0,00	2 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 178,00	-1 178,00	-1 178,00	0,00	-1 178,00	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	1 179,00	1 179,00	1 179,00	0,00	1 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	168 244,00	168 244,00	168 244,00	168 244,00	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	-19 573,29	-19 573,29	-19 573,29	-19 573,29	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	148 670,71	148 670,71	148 670,71	148 670,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	1 019 118,00	1 019 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 118,00	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	20 751,29	20 751,29	0,00	0,00	0,00	0,00	20 751,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 039 869,29	1 039 869,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 869,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	34 382 589,04	19 011 677,07	16 513 784,97	9 606 199,74	6 907 585,23	596 708,00	1 781 184,10	0,00	0,00	120 000,00	15 370 911,97	15 370 911,97	10 804 210,71	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-46 439,59	-46 439,59	-46 439,59	-19 923,29	-26 516,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	55 139,59	55 139,59	23 661,57	0,00	23 661,57	0,00	31 478,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 391 289,04	19 020 377,07	16 491 006,95	9 586 276,45	6 904 730,50	596 708,00	1 812 662,12	0,00	0,00	120 000,00	15 370 911,97	15 370 911,97	10 804 210,71	0,00	0,00	0,00	