

ZARZĄDZENIE NR 81/2023
WÓJTA GMINY ŚWIERCZE

z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Świercze na rok 2023

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.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz § 12 Uchwały Nr 267/XXXVI/2022 Rady Gminy Świercze z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Świercze na 2023 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących budżetu Gminy Świercze na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę **42,00 zł.**

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem na rok 2023 wynosi **30.761.007,66 zł**, w tym:

1) dochody bieżące **23.790.265,66 zł**

2) dochody majątkowe **6.970.742,00 zł.**

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Gminy Świercze na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **51.566,26 zł,**

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **51.608,26 zł,**

- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **9.000,00 zł,**

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **9.000,00 zł.**

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem na 2023 rok wynosi **35.818.330,35 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące **22.443.834,59 zł**

2) wydatki majątkowe **13.374.495,76 zł.**

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2023 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy

Adam Misiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 81/2023

Wójta Gminy Świercze

z dnia 20 grudnia 2023r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	2 001 195,30	0,00	42,00	2 001 237,30
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	795,30	0,00	42,00	837,30
			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	794,00	0,00	42,00	836,00
bieżące razem:				23 790 223,66	0,00	42,00	23 790 265,66
			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	9 135,00	0,00	0,00	9 135,00
majątkowe							
majątkowe razem:				6 970 742,00	0,00	0,00	6 970 742,00
			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	227 528,00	0,00	0,00	227 528,00
Ogółem:				30 760 965,66	0,00	42,00	30 761 007,66
			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	236 663,00	0,00	0,00	236 663,00

Wójt Gminy Świercze

Adam Misiewicz

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты 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		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 714 893,19	9 816 363,19	9 223 277,29	7 448 197,38	1 775 079,91	207 291,90	383 282,00	2 512,00	0,00	0,00	898 530,00	898 530,00	251 550,00	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
				po zmianach	10 714 893,19	9 816 363,19	9 223 277,29	7 448 197,38	1 775 079,91	207 291,90	383 282,00	2 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 530,00	898 530,00	251 550,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 043 229,59	1 043 229,59	997 599,59	918 950,59	78 649,00	0,00	45 630,00	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	1 033 229,59	1 033 229,59	987 599,59	918 950,59	78 649,00	0,00	45 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	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	
				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	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	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	327 291,90	327 291,90	120 000,00	0,00	120 000,00	207 291,90	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	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
				po zmianach	337 291,90	337 291,90	130 000,00	0,00	130 000,00	207 291,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	0,00
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 597 908,96	1 597 908,96	1 245 629,96	922 869,15	322 760,81	0,00	352 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 400,00	-9 400,00	-9 400,00	0,00	-9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 400,00	9 400,00	6 400,00	5 300,00	1 100,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 597 908,96	1 597 908,96	1 242 629,96	928 169,15	314 460,81	0,00	355 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	145 100,00	145 100,00	145 100,00	0,00	145 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 400,00	-9 400,00	-9 400,00	0,00	-9 400,00	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	135 700,00	135 700,00	135 700,00	0,00	135 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	145 100,00	145 100,00	145 100,00	0,00	145 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 400,00	-9 400,00	-9 400,00	0,00	-9 400,00	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	135 700,00	135 700,00	135 700,00	0,00	135 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 027 421,16	1 027 421,16	1 023 321,16	873 290,68	150 030,48	0,00	4 100,00	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	9 400,00	9 400,00	6 400,00	5 300,00	1 100,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 036 821,16	1 036 821,16	1 029 721,16	878 590,68	151 130,48	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	668 756,58	668 756,58	668 756,58	668 756,58	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	672 156,58	672 156,58	672 156,58	672 156,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	119 700,00	119 700,00	119 700,00	119 700,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 600,00	121 600,00	121 600,00	121 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	3 106,78	3 106,78	3 106,78	0,00	3 106,78	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 206,78	3 206,78	3 206,78	0,00	3 206,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	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
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
855			Rodzina	przed zmianą	2 133 465,04	2 133 465,04	331 429,15	249 839,87	81 589,28	0,00	1 802 035,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 166,26	-4 166,26	-4 166,26	0,00	-4 166,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 208,26	4 208,26	3 304,26	3 304,26	0,00	0,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 133 507,04	2 133 507,04	330 567,15	253 144,13	77 423,02	0,00	1 802 939,89	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	1 936 125,00	1 936 125,00	209 089,11	180 670,33	28 418,78	0,00	1 727 035,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 166,26	-4 166,26	-4 166,26	0,00	-4 166,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 166,26	4 166,26	3 262,26	3 262,26	0,00	0,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 936 125,00	1 936 125,00	208 185,11	183 932,59	24 252,52	0,00	1 727 939,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 727 035,89	1 727 035,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 035,89	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	904,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 727 939,89	1 727 939,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 939,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	29 922,92	29 922,92	29 922,92	29 922,92	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	307,84	307,84	307,84	307,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 230,76	30 230,76	30 230,76	30 230,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	144 971,11	144 971,11	144 971,11	144 971,11	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	2 954,42	2 954,42	2 954,42	2 954,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 925,53	147 925,53	147 925,53	147 925,53	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	12 936,78	12 936,78	12 936,78	0,00	12 936,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 166,26	-4 166,26	-4 166,26	0,00	-4 166,26	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	8 770,52	8 770,52	8 770,52	0,00	8 770,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	794,00	794,00	794,00	794,00	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	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	836,00	836,00	836,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	663,50	663,50	663,50	663,50	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	35,10	35,10	35,10	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	698,60	698,60	698,60	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	114,25	114,25	114,25	114,25	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	6,04	6,04	6,04	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	120,29	120,29	120,29	120,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	16,25	16,25	16,25	16,25	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	0,86	0,86	0,86	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	17,11	17,11	17,11	17,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	35 818 288,35	22 443 792,59	18 537 443,26	11 040 566,07	7 496 877,19	434 429,90	2 815 406,89	72 512,54	0,00	584 000,00	13 374 495,76	13 374 495,76	251 550,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 566,26	-23 566,26	-23 566,26	0,00	-23 566,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 608,26	23 608,26	19 704,26	8 604,26	11 100,00	0,00	3 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 818 330,35	22 443 834,59	18 533 581,26	11 049 170,33	7 484 410,93	434 429,90	2 819 310,89	72 512,54	0,00	584 000,00	13 374 495,76	13 374 495,76	251 550,00	0,00	0,00	

Wójt Gminy Świercze

Adam Misiewicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**Dysponent: Wojewoda Mazowiecki/ Mazowiecki Urząd Wojewódzki**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje	Wydatki	z tego:	
				ogółem	ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	1.022.103,54	1.022.103,54	1.022.103,54	
	01095		Pozostała działalność	1.022.103,54	1.022.103,54	1.022.103,54	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.022.103,54			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3.000,00	3.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		515,70	515,70	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		73,50	73,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6.152,66	6.152,66	
		4300	Zakup usług pozostałych		10.299,39	10.299,39	
		4430	Różne opłaty i składki		1.002.062,29	1.002.062,29	
600			Transport i łączność	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4.200,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		4.200,00	4.200,00	
750			Administracja publiczna	53.880,39	53.880,39	53.880,39	
	75011		Urzędy wojewódzkie	53.880,39	53.880,39	53.880,39	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53.880,39			

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44.310,39	44.310,39	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.500,00	1.500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7.064,00	7.064,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1.006,00	1.006,00	
752			Obrona narodowa		266,80	266,80	266,80
	75224		Kwalifikacja wojskowa		266,80	266,80	266,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	266,80			
		4300	Zakup usług pozostałych		266,80	266,80	
801			Oświata i wychowanie		45.174,44	45.174,14	45.174,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		45.174,44	45.174,14	45.174,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45.174,14			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		373,81	373,81	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		64,26	64,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9,16	9,16	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		44.726,91	44.726,91	
852			Pomoc społeczna		3.520,00	3.520,00	3.520,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3.520,00	3.520,00	3.520,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.520,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3.520,00	3.520,00	
855			Rodzina		1.959.524,00	1.959.524,00	1.959.524,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1.923.125,00	1.923.125,00	1.923.125,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.923.125,00			
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2.000,00			

	3110	Świadczenia społeczne		1.727.939,89	1.727.939,89	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30.230,76	30.230,76	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4.710,67	4.710,67	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		147.925,53	147.925,53	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1.065,63	1.065,63	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		194,34	194,34	
	4300	Zakup usług pozostałych		8.770,52	8.770,52	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.788,66	1.788,66	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		499,00	499,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	836,00	836,00	836,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	836,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		698,60	698,60	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		120,29	120,29	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		17,11	17,11	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35.563,00	35.563,00	35.563,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35.563,00			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		35.563,00	35.563,00	
Razem:			3.088.668,87	3.088.668,87	3.088.668,87	

Dysponent: Krajowe Biuro Wyborcze

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje	Wydatki	z tego:	
				ogółem	ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46.633,00	46.633,00	46.633,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.032,00	1.032,00	1.032,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.032,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		148,32	148,32	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		21,12	21,12	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		862,56	862,56	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	45.336,00	45.336,00	45.336,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45.36,00			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		28.980,00	28.980,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4.549,33	4.549,33	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		782,03	782,03	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		102,64	102,64	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.700,00	1.700,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9.222,00	9.222,00	
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	265,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50,00	50,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		215,00	215,00	
		Razem:	46.633,00	46.633,00	46.633,00	

Wójt Gminy Świercze

Adam Misiewicz

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2023 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2023	z tego źródła finansowania:					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60016	6050	Prace projektowe - przebudowa dróg gminnych	75.000,00	75.000,00	75.000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Świercze
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Ostrzeniewie do Kolnicy, gm. Świercze - Etap II od km 0+600 do km 0+838	260.118,00	260.118,00	130.060,00	-	-	130.058,00 ²⁾	-	Urząd Gminy Świercze
3	600	60016	6050	Budowa przepustu drogowego w ciągu drogi Ostrzeniewo do Kolnicy	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Świercze
4	600	60016	6050	Utwardzenie placu przy ulicy Zwycięstwa w Świerczach	131.000,00	131.000,00	131.000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Świercze
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 340549 W – ul. Polna w Świerczach	217.610,00	217.610,00	43.530,00	-	-	174.080,00 ⁴⁾	-	Urząd Gminy Świercze
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 340549 W – ul. Polna w Świerczach – Etap II	193.200,00	193.200,00	193.200,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Świercze
7	754	75412	6050	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku strażnicy OSP Dziarno	44.895,00	44.895,00	8.985,00	-	-	35.910,00 ³⁾	-	Urząd Gminy Świercze
8	754	75421	6050	Budowa systemu łączności zarządzania kryzysowego	24.000,00	24.000,00	24.000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Świercze
9	801	80101	6057 6059	Budowa miasteczka rowerowego stacjonarnego przy Szkole Podstawowej w Świerczach oraz wyznaczenie przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w Świerczach	227.550,00	227.550,00	17.668,00	-	-	-	209.882,00 ¹⁾	Urząd Gminy Świercze
10	801	80101	6067 6069	Zakup trenera czasu reakcji	24.000,00	24.000,00	6.354,00	-	-	-	17.646,00 ¹⁾	Urząd Gminy Świercze

11	900	90002	6060	Zakup pawilonu biurowego do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	27.200,00	27.200,00	27.200,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Świercze
12	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Świercze	329.950,00	329.950,00	33.004,00	-	-	296.946,00 ³⁾	-	Urząd Gminy Świercze
13	900	90015	6050	Budowa energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego w Świerczach	86.000,00	86.000,00	26.000,00	-	-	60.000,00 ²⁾	-	Urząd Gminy Świercze
14	900	90026	6060	Tworzenie ścieżki edukacyjnej w miejscowości Świercze	43.800,00	43.800,00	4.380,00	-	-	39.420,00 ³⁾	-	Urząd Gminy Świercze
15	921	92109	6050	Przebudowa budynku gospodarczego na świetlice wiejską w Gąsiorowie	156.790,00	156.790,00	31.790,00	-	-	125.000,00 ³⁾	-	Urząd Gminy Świercze
Ogółem					1.856.113,00	1.856.113,00	767.171,00	-	-	861.414,00	227.528,00	

1) Środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego.

2) Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego.

3) Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

4) Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wójt Gminy Świercze

Adam Misiewicz

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 81/2023

Wójta Gminy Świercze

z dnia 20 grudnia 2023r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

DOCHODY				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130.430,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128.445,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27.647,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102.783,00
WYDATKI				
851			Ochrona zdrowia	115.930,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115.930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58.430,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.750,00

Wójt Gminy Świercze

Adam Misiewicz

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Świercze na rok 2023 dokonuje się zmian:

1. Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 42,00 zł (dz. 855 rozdz. 85503 § 2010) z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

2. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 51.566,26 zł w wyniku przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu: dz. 700 rodz. 70005 § 4210 o kwotę 1.000,00 zł, rozdz. 70007 § 4210, 4270 o kwotę 3.000,00 zł, dz. 750 rozdz. 75022 § 3030 o kwotę 10.000,00 zł, dz. 801 rozdz. 80103 § 4330 o kwotę 10.000,00 zł, dz. 851 rozdz. 85154 § 4300 o kwotę 4.000,00 zł, dz. 852 rozdz. 85202 § 4330 o kwotę 9.400,00 zł, dz. 855 rozdz. 85502 § 4300 o kwotę 4.166,26 zł, dz. 900 rozdz. 90001 § 4400 o kwotę 10.000,00 zł.

3. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 51.608,26 zł, w tym:

- o kwotę 42,00 zł (dz. 855 rozdz. 85503 § 4010, 4110, 4120) na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,

- o kwotę 51.566,26 zł w wyniku przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu: dz. 700 rodz. 70005 § 4300 o kwotę 4.000,00 zł, dz. 750 rozdz. 75023 § 4260 o kwotę 10.000,00 zł, dz. 801 rozdz. 80104 § 4330 o kwotę 10.000,00 zł, dz. 851 rozdz. 85154 § 4170 o kwotę 4.000,00 zł, dz. 852 rozdz. 85219 § 3020, 4010, 4110, 4360, 4410, 4700 o kwotę 9.400,00 zł, dz. 855 rozdz. 85502 § 3110, 4010, 4110 o kwotę 4.166,26 zł, dz. 900 rozdz. 90001 § 4300 o kwotę 10.000,00 zł.

4. 4. Wprowadza się zmiany w planie rocznych wydatków na zadania inwestycyjne:

- zmniejsza się o kwotę 9.000,00 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050) nakłady inwestycyjne na zadanie pn. „Utwardzenie placu przy ulicy Zwycięstwa w Świerczach”

- zwiększa się o kwotę 9.000,00 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050) nakłady inwestycyjne na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 340549 W – ul. Polna w Świerczach – Etap II",

zgodnie z upoważnieniem Wójta do dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych wydatków na zadania inwestycyjne, bez wprowadzania nowych i rezygnacji z dotychczasowych (§ 12 Uchwały Nr 267/XXXVI/2022 Rady Gminy Świercze z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Świercze na 2023 rok).

Wójt Gminy

Adam Misiewicz