

ZARZĄDZENIE Nr 95.2023

Wójta Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 29 grudnia 2023 roku

w sprawie : zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2023 rok na podstawie : Uchwały Rady Gminy Rawa Mazowiecka Nr URG nr LVII.392.23 z dnia 29.12.2023 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art.257,258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693, 1429)

- **Wójt Gminy Rawa Mazowiecka zarządza co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie finansowym budżetu gminy, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do zarządzenia.

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

WÓJT GMINY
Rawa Mazowiecka
Michał Michalik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 95.2023 Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29.12.2023

Zestawienie zmian w planie finansowym dochodów budżetu Gminy Rawa Mazowiecka

Jednostka: **Organ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	0,00	11 119,79	11 119,79
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	11 119,79	11 119,79
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 119,79	11 119,79
			Razem:	0,00	11 119,79	11 119,79

Jednostka: **Urząd Gminy Rawa Mazowiecka**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	322 700,00	48 500,00	371 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 200,00	22 900,00	182 100,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	41 000,00	8 000,00	49 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	73 000,00	6 500,00	79 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 800,00	2 900,00	31 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 900,00	3 000,00	18 900,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	163 500,00	25 600,00	189 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	600,00	600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	163 500,00	25 000,00	188 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 010 700,00	-32 669,79	7 978 030,21
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 405 300,00	-89 200,00	6 316 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 350 000,00	-116 200,00	6 233 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 300,00	27 000,00	82 300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 460 400,00	47 530,21	1 507 930,21
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	27 000,00	1 227 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	7 000,00	87 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	162 000,00	11 000,00	173 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 400,00	1 000,00	8 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	1 530,21	12 530,21
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 000,00	9 000,00	154 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	1 000,00	26 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	8 000,00	128 000,00
801			Oświata i wychowanie	286 000,00	136 000,00	422 000,00
	80104		Przedszkola	286 000,00	136 000,00	422 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	286 000,00	136 000,00	422 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 500,00	1 800,00	14 300,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 500,00	1 800,00	14 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	800,00	5 300,00
			Razem:	8 631 900,00	153 630,21	8 785 530,21

WÓJT GMINY
 Rawa Mazowiecka
 Michał Michalik

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 95.2023Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29.12.2023

Zestawienie zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Rawa Mazowiecka

Jednostka: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RAWIE MAZOWIECKIEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	689 354,00	-60 004,12	629 349,88
	85216		Zasiłki stałe	6 100,00	-2 000,00	4 100,00
		2910	Zwrot 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	6 100,00	-2 000,00	4 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	635 000,00	-50 000,00	585 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	635 000,00	-50 000,00	585 000,00
	85295		Pozostała działalność	48 254,00	-8 004,12	40 249,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 254,00	-8 004,12	40 249,88
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	682 685,60	-14 915,67	667 769,93
	85395		Pozostała działalność	682 685,60	-14 915,67	667 769,93
		3110	Świadczenia społeczne	679 000,00	-14 500,00	664 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-75,67	24,33
		4300	Zakup usług pozostałych	3 585,60	-340,00	3 245,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00	-5 000,00	6 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00	-5 000,00	6 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	-5 000,00	6 000,00
855			Rodzina	158 126,00	1 119,79	159 245,79
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 000,00	-3 000,00	18 000,00
		2910	Zwrot 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	18 500,00	-2 000,00	16 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	56 126,00	11 119,79	67 245,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 126,00	11 119,79	67 245,79
	85508		Rodziny zastępcze	81 000,00	-7 000,00	74 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 000,00	-7 000,00	74 000,00
			Razem:	1 541 165,60	-78 800,00	1 462 365,60

Jednostka: **GMINNY ZESPÓŁ DO SPRAW OŚWIATY W RAWIE MAZOWIECKIEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	145 641,00	-30 000,00	115 641,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	145 641,00	-30 000,00	115 641,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 641,00	-30 000,00	115 641,00
801			Oświata i wychowanie	631 800,00	30 000,00	661 800,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	631 800,00	30 000,00	661 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	631 800,00	30 000,00	661 800,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
Razem:				792 441,00	-10 000,00	782 441,00

Jednostka: SZKOŁA PODSTAWOWA W BOGUSZYCACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 449 042,30	170 000,00	2 619 042,30
	80101		Szkoły podstawowe	2 133 138,30	150 000,00	2 283 138,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 684,00	20 000,00	214 684,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 545,30	40 000,00	367 545,30
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 610 909,00	90 000,00	1 700 909,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	315 904,00	20 000,00	335 904,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	315 904,00	20 000,00	335 904,00
			Razem:	2 449 042,30	170 000,00	2 619 042,30

Jednostka: SZKOŁA PODSTAWOWA W KONOPNICY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 605 004,47	150 000,00	1 655 004,47
	80101		Szkoły podstawowe	1 417 760,53	130 000,00	1 547 760,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 339,53	50 000,00	287 339,53
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 180 421,00	80 000,00	1 260 421,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 243,94	20 000,00	107 243,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 243,94	20 000,00	107 243,94
			Razem:	1 505 004,47	150 000,00	1 655 004,47

Jednostka: SZKOŁA PODSTAWOWA W KURZESZYNI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 994 181,75	150 000,00	2 144 181,75
	80101		Szkoły podstawowe	1 659 299,75	120 000,00	1 779 299,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 047,00	20 000,00	214 047,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 651,75	35 000,00	293 651,75
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 206 601,00	65 000,00	1 271 601,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	334 882,00	30 000,00	364 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 258,00	10 000,00	64 258,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 624,00	20 000,00	300 624,00
			Razem:	1 994 181,75	150 000,00	2 144 181,75

Jednostka: SZKOŁA PODSTAWOWA W PUKININIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 783 671,08	190 000,00	1 973 671,08
	80101		Szkoły podstawowe	1 571 078,14	160 000,00	1 731 078,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 346,00	25 000,00	236 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 344,14	80 000,00	331 344,14
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 108 388,00	55 000,00	1 163 388,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	212 592,94	30 000,00	242 592,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 396,00	20 000,00	156 396,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 196,94	10 000,00	86 196,94
			Razem:	1 783 671,08	190 000,00	1 973 671,08

Jednostka: SZKOŁA PODSTAWOWA W STAREJ WOJSKIEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 340 530,98	150 000,00	1 490 530,98
	80101		Szkoły podstawowe	1 340 530,98	150 000,00	1 490 530,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 750,00	30 000,00	156 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 844,98	30 000,00	237 844,98
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 005 936,00	90 000,00	1 095 936,00
			Razem:	1 340 530,98	150 000,00	1 490 530,98

Jednostka: **Urząd Gminy Rawa Mazowiecka**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	419 600,00	-95 000,00	324 600,00
	01009		Spółki wodne	15 000,00	-15 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	-15 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	404 600,00	-80 000,00	324 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	404 600,00	-80 000,00	324 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 900 000,00	-99 000,00	2 801 000,00
	40095		Pozostała działalność	2 900 000,00	-99 000,00	2 801 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200 000,00	-38 000,00	2 162 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	-61 000,00	639 000,00
600			Transport i łączność	697 000,00	-58 000,00	639 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	697 000,00	-58 000,00	639 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	597 000,00	-8 000,00	589 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	511 016,00	-12 000,00	499 016,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480 100,00	9 000,00	489 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	1 000,00	71 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	3 000,00	117 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-14 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 500,00	25 000,00	213 500,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	8 800,00	-3 000,00	5 800,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	48 800,00	-3 000,00	45 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 916,00	-21 000,00	9 916,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 916,00	-8 000,00	916,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-8 000,00	7 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	-2 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	150 000,00	-112 400,00	37 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	-112 400,00	37 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-35 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-77 400,00	22 600,00
750			Administracja publiczna	4 127 859,69	-167 750,00	3 960 109,69
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 000,00	-8 800,00	201 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	-2 000,00	188 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-6 800,00	13 200,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 835 859,69	-165 950,00	3 669 909,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 000,00	-35 000,00	48 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 015 000,00	-100 000,00	2 915 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	-5 000,00	225 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	130 859,69	-10 000,00	120 859,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	5 000,00	228 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 000,00	-1 000,00	83 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	-9 000,00	17 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	50,00	1 050,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	7 000,00	89 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	7 000,00	89 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 300,00	-6 300,00	107 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	113 300,00	-6 300,00	107 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 600,00	-4 000,00	87 600,00
	4260	Zakup energii	9 700,00	-4 000,00	5 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	1 700,00	13 700,00
757		Obsługa długu publicznego	600 000,00	-150 000,00	450 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	-150 000,00	450 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	-150 000,00	450 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 170 000,00	180 000,00	1 350 000,00
	80104	Przedszkola	1 170 000,00	180 000,00	1 350 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 170 000,00	180 000,00	1 350 000,00
851		Ochrona zdrowia	66 459,53	0,00	66 459,53
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 459,53	0,00	66 459,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	3 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 459,53	-1 000,00	46 459,53
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-2 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 991 998,00	27 000,00	3 018 998,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 973 500,00	180 000,00	2 153 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 973 500,00	180 000,00	2 153 500,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	803 700,00	-135 000,00	668 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	798 700,00	-133 000,00	665 700,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	125 398,00	-12 000,00	113 398,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 398,00	-12 000,00	113 398,00
90095		Pozostała działalność	89 400,00	-6 000,00	83 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-2 000,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 900,00	-4 000,00	78 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 000,00	-63 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	63 000,00	-63 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	-63 000,00	0,00
Razem:			13 763 233,22	-556 450,00	13 206 783,22

WÓJT GMINY
Rawa Mazowiecka
Michał
Michał Michalik