

Zarządzenie Nr 35/2023
Wójta Gminy Nowa Sucha
z dnia 12 września 2023 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2023

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, ze zm./ oraz art. 222 ust 4 oraz art. 257 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. /Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm./ oraz § 11 ust.2, 3 i 6 Uchwały Budżetowej Nr XLII/327/2022 z dnia 28.12.2022 r. ze zm., Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§1. Wprowadza się następujące zmiany do Uchwały Budżetowej Gminy na rok 2023, Nr XLII/327/2022 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2022 roku, ze zm.:

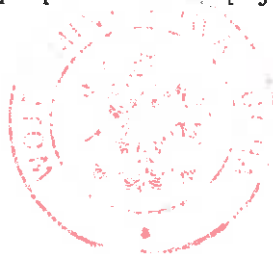
Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 719 zł, zwiększa się dochody budżetu o kwotę 20 061 zł, plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 49 597 737,06 zł. Zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę 719 zł, zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 20 061 zł, plan dochodów bieżących budżetu po zmianach wynosi 40 101 111,70 zł. Zmienia się dochody budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do n/n zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody”. Zmiany w dochodach budżetu obejmują zmiany planu dochodów bieżących, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do n/n zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody”.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 231 619 zł, zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 250 961 zł, plan ogółem wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 62 686 230,87 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 212 619 zł, zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 231 961 zł, plan ogółem wydatków bieżących budżetu po zmianach wynosi 42 135 283,99 zł. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 19 000 zł, zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 19 000 zł, plan ogółem wydatków bieżących budżetu po zmianach wynosi 20 550 946,88 zł. Zmienia się wydatki budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do n/n zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki”. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących oraz majątkowych, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do n/n zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki”.

§ 2. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”.

§ 3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadanie inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej”.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023.



WÓJT
Maciej Mońka
mgr inż. Maciej Mońka

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 35/2023 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 12.09.2023 roku.

Dochody

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 719 zł, zwiększa się dochody budżetu o kwotę 20 061 zł, plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 49 597 737,06 zł. Zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę 719 zł, zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 20 061 zł, plan dochodów bieżących budżetu po zmianach wynosi 40 101 111,70 zł, zmian dochodów bieżących dokonuje się następująco:

1. dział 751 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, zwiększa się o kwotę 17 239 zł 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, zgodnie z otrzymaną Informacją z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 06.09.2023, znak DPL.3112.9.2023 oraz z dnia 23.08.2023 r. oznak DPL.3112,7.2023,
2. dział 852 – pomoc społeczna, zmniejsza się o kwotę 719 zł oraz zwiększa się o kwotę 2 181 zł dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 225/2023 z dnia 11.09.2023 r. oraz nr 223/2023 z dnia 11.09.2023 r.
3. 855 – rodzina, zwiększa się o kwotę 641 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 226/2023 z dnia 11.09.2023 r

Wydatki

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 231 619 zł, zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 250 961 zł, plan ogółem wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 62 686 230,87 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 212 619 zł, zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 231 961 zł, plan ogółem wydatków bieżących budżetu po zmianach wynosi 42 135 283,99 zł, zmian wydatków bieżących dokonuje się następująco:

1. dział 751 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75108 – wybory do Sejmu i Senatu, zwiększa się o kwotę 3 577,03 zł wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zwiększa się o kwotę 13 396,97 zł wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, środki przeznaczone są na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu,
2. dział 751 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75110 - referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne, zwiększa się o kwotę 265 zł wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, środki przeznaczone są na organizację i przeprowadzenie referendum,
3. dział 801 - oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe, zmniejsza się o kwotę 155 500 zł wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zmniejsza się o kwotę 9 400 zł a także zwiększa się o kwotę 12 000 zł wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, ponadto zmniejsza się o kwotę 17 000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych,

4. dział 801 - oświata i wychowanie, rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększa się o kwotę 129 500 zł wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zwiększa się o kwotę 17 000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych,
5. dział 801 - oświata i wychowanie, rozdział 80104 – przedszkola, zwiększa się o kwotę 1 400 zł wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,
6. dział 801 - oświata i wychowanie, rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – zwiększa się o kwotę 22 000 zł wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
4. dział 852 – pomoc społeczna, rozdział 85216 – zasiłki stałe, zmniejsza się o kwotę 719 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych,
5. dział 852 – pomoc społeczna, rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania, zwiększa się o kwotę 2 181 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych,
6. dział 855 – rodzina, rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zwiększa się o kwotę 641 zł wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,
7. dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód, zmniejsza się o kwotę 30 000 zł wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,
8. dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększa się o kwotę 30 000 zł wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań.

Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 19 000 zł, zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 19 000 zł, plan ogółem wydatków bieżących budżetu po zmianach wynosi 20 550 946,88 zł, zmian wydatków bieżących dokonuje się następująco:

1. dział 10 – rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01043 - infrastruktura wodociągowa wsi, zwiększa się wydatki o kwotę 19 000 zł na zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej w Kozłowie Biskupim, ul. Pogodna i ul. Jabłoniowa, z powodu znacznego wzrostu cen materiałów w wyniku inflacji przeznaczone na zadanie środki są niewystarczające aby móc je zrealizować,
2. dział 758 – różne rozliczenia, rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe, zmniejsza się rezerwę celową na wydatki inwestycyjne o kwotę 19 000 zł z przeznaczeniem na zwiększone wydatki majątkowe na zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej w Kozłowie Biskupim, ul. Pogodna, zadania nie uda się zrealizować za wcześniej przeznaczoną na ten cel kwotę, z powodu znacznego wzrostu cen materiałów, dlatego przeznacza się na ten cel dodatkowo kwotę 19 000 zł.

WOJT
mgr inż. Maciej Mońka

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 35/2023 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 12.09.2023 r.

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
		5	6			
		bieżące				
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 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	1 490,00	0,00	0,00	17 239,00	18 729,00
	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	0,00
	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	1 490,00	0,00	0,00	17 239,00	18 729,00
	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	1 490,00	0,00	0,00	17 239,00	18 729,00
852	Pomoc społeczna 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	319 808,00	-719,00	-719,00	2 181,00	321 270,00
	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	0,00
	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	319 808,00	-719,00	-719,00	2 181,00	321 270,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 118,00	-719,00	-719,00	2 181,00	221 580,00
855	Rodzina 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	2 989 929,00	0,00	0,00	641,00	2 990 570,00
	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	0,00
	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	2 989 929,00	0,00	0,00	641,00	2 990 570,00
	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	2 942 822,00	0,00	0,00	641,00	2 943 263,00

	bieżące razem:	40 081 769,70	-719,00	20 061,00	40 101 111,70
	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:	9 496 625,36	0,00	0,00	9 496 625,36
	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	229 215,70	0,00	0,00	229 215,70
Ogółem:					
	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	49 578 395,06	-719,00	20 061,00	49 597 737,06
		229 215,70	0,00	0,00	229 215,70

mgr inż. Maciej Mońka

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 35/2023 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 12.09.2023 r.

WYDATKI

Dziś ar	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne zakupu inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem Brodzów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z udziałem Brodzów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na obsługę	Wydatki na obsługę	Wydatki na obsługę	Wydatki na obsługę	Wydatki na obsługę					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	6 747 365,97	502 296,97	452 296,97	0,00	452 296,97	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 245 069,00	8 245 069,00	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	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 766 365,97	502 296,97	452 296,97	0,00	452 296,97	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 264 069,00	8 264 069,00	0,00	0,00	0,00		
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 459 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 199,00	2 459 199,00	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	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 478 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 199,00	2 478 199,00	0,00	0,00	0,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolni i ochrony prawa oraz sądowictwa	przed zmianą	1 490,00	1 490,00	0,00	0,00	1 490,00	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	17 239,00	17 239,00	3 577,03	13 661,97	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	18 729,00	18 729,00	3 577,03	15 151,97	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		
75108		Wybory do Sejmiku i Senatu	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	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	18 974,00	18 974,00	3 577,03	13 396,97	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	18 974,00	18 974,00	3 577,03	13 396,97	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		
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	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	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	265,00	265,00	0,00	265,00	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	265,00	265,00	0,00	265,00	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		
756		Różne rozliczenia	przed zmianą	474 170,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	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	456 170,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	424 170,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	-19 000,00	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	405 170,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 800 056,17	19 065 072,17	17 377 779,45	13 828 883,85	8 548 895,60	0,00	877 282,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-181 800,00	-181 800,00	-164 800,00	-155 500,00	-9 400,00	-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		
			zwiększenie	181 800,00	181 800,00	164 800,00	155 500,00	9 400,00	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	21 800 056,17	19 065 072,17	17 377 779,45	13 828 883,85	8 548 895,60	0,00	877 282,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101		Statki podstawowe	przed zmianą	14 898 275,34	11 153 289,34	10 774 641,16	9 154 936,22	1 820 004,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-181 800,00	-181 800,00	-164 800,00	-155 500,00	-9 400,00	-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		
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	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	0,00		
			po zmianach	14 728 375,34	10 983 389,34	10 609 841,16	8 999 436,22	1 820 004,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103		Odczepy przedszkolne w szkolach podstawowych	przed zmianą	1 465 856,42	1 465 856,42	1 402 815,82	1 381 978,87	41 536,15	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	0,00		
			zwiększenie	148 500,00	148 500,00	128 500,00	128 500,00	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	1 614 356,42	1 614 356,42	1 531 315,82	1 510 478,87	41 536,15	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	1 258 179,83	1 258 179,83	1 228 117,83	598 300,00	629 811,83	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	0,00		
			zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	1 260 579,83	1 260 579,83	1 229 517,83	598 300,00	631 211,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dzi. / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego		
			Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80113	Dowolnienie uczniów do szkół	przed zmianą	498 153,83	498 153,83	33 153,83	375 000,00	0,00	90 000,00	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	22 000,00	22 000,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	520 153,83	520 153,83	439 153,83	375 000,00	0,00	90 000,00	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	1 313 073,00	1 020 761,00	648 715,09	372 045,91	0,00	292 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 181,00	1 314 535,00	648 715,09	372 045,91	0,00	293 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 314 535,00	1 314 535,00	648 715,09	372 045,91	0,00	293 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasłki stałe	przed zmianą	120 816,00	120 816,00	5 000,00	0,00	0,00	115 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-719,00	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	120 097,00	120 097,00	5 000,00	0,00	0,00	115 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	183 018,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	73 016,00	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	2 181,00	2 181,00	0,00	0,00	0,00	2 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	185 199,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	75 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	3 787 525,48	3 061 925,48	295 107,03	86 796,45	0,00	2 679 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 600,00	725 600,00	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	641,00	3 062 566,48	295 107,03	84,00	0,00	2 679 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 600,00	725 600,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 788 166,48	3 062 566,48	295 107,03	86 796,45	0,00	2 679 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 600,00	725 600,00	0,00	0,00	0,00
85513	Stworzenie i aktualizacja zdrowotne opisanie za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinnie oraz za osoby pobierające zasiłki dla niepełnych	przed zmianą	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	25 800,00	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	641,00	26 441,00	0,00	641,00	0,00	26 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	26 441,00	26 441,00	0,00	26 441,00	0,00	26 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 387 559,03	7 359 666,00	95 920,00	7 262 248,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 007 891,03	3 007 891,03	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	10 387 559,03	7 359 666,00	95 920,00	7 262 248,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 007 891,03	3 007 891,03	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 330 250,00	3 330 250,00	0,00	3 330 250,00	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	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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
		po zmianach	3 300 250,00	3 300 250,00	0,00	3 300 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	62 686 888,87	42 115 941,99	36 923 079,43	19 087 567,82	17 835 441,61	829 890,00	4 047 326,72	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	20 560 946,88	20 560 946,88	729 825,79	0,00	0,00
	zmniejszenie	-231 619,00	-212 619,00	-194 900,00	-39 400,00	-165 600,00	-17 719,00	-17 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	260 961,00	231 961,00	212 780,00	155 077,03	67 702,97	0,00	19 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	
	po zmianach	62 686 230,87	42 135 283,99	36 940 859,43	19 087 144,85	17 669 744,58	829 890,00	4 048 788,72	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	20 560 946,88	20 560 946,88	729 825,79	0,00	0,00



Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 35/2023
Wójta Gminy Nowa Sucha
z dnia 12.09.2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem				z tego:			
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6	7			
010	01095	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę	432 296,97	0,00	432 296,97	X		X				X	
010	01095	Wydatki na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę	X	X	X		432 296,97	0,00	432 296,97			432 296,97	0
750	75011	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu usc, ewidencji ludności, spraw wojskowych, obrony cywilnej, działalności gospodarczej	68 866,00	0,00	68 866,00	X		X		X		X	X
750	75011	Wynagrodzenia osób realizujących zadania z zakresu urzędów stanu cywilnego, ewidencji ludności, spraw wojskowych, obrony cywilnej, działalności gospodarczej	X	X	X		68 866,00	0,00	68 866,00			68 866,00	0
751	75101	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadanie związane z utrzymaniem stałego spisu wyborców	1 490,00	0,00	1 490,00	X		X		X		X	X
751	75101	Wydatki związane z prowadzeniem stałego spisu wyborców	X	X	X		1 490,00	0,00	1 490,00			1 490,00	0
751	75108	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadanie związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	16 974,00	16 974,00		X	X		X		X	X
751	75108	Wydatki na zadanie związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	X	X	X		0,00	16 974,00	16 974,00			16 974,00	0
751	75110	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadanie związane z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego	0,00	265,00	265,00		X	X		X		X	X
751	75110	Wydatki związane z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego	X	X	X		0,00	265,00	265,00			265,00	0

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 35/2023
Wójta Gminy Nowa Sucha
z dnia 12.09.2023 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2023 nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
1.	010	01043		4 054 520,00	19 000,00	0,00	4 073 520,00
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo							
1.	010	01043	Wykonanie projektu sieci wodociągowej w Kozłowie Szlacheckim, Nowym Kozłowie Drugim oraz w Kozłowie Biskupim -ul. Przyszła do ul. Nadrzecznej	36 900,00	0,00	0,00	36 900,00
2.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Rokotowie	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
3.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Starym Dębsku	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
4.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Kozłowie Biskupim ul. Pogodna i ul. Jabłoniowa	40 000,00	19 000,00	0,00	59 000,00
5.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Zakrzewie	47 040,00	0,00	0,00	47 040,00
6.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej Nowa Sucha - Mizerka	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
7.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Kozłowie Biskupim ul. Rumiankowa	3 690,00	0,00	0,00	3 690,00
9.	010	01044	Wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej w Kozłowie Biskupim - ul. Przyszła do Nadrzecznej, ul. Rumiankowa i ul. Wąska	32 060,00	0,00	0,00	32 060,00
10.	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rokotowie	3 723 830,00	0,00	0,00	3 723 830,00
Dział 600 - Transport i łączność				1 100 689,51	0,00	0,00	1 100 689,51
11.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozłów Biskupi- ul. Wierzbowa	280 720,00	0,00	0,00	280 720,00
12.	600	60016	Przebudowa ulicy Burszynowej w Kozłowie Biskupim" - droga gminna	602 000,00	0,00	0,00	602 000,00
13.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 380402W w Kozłowie Szlacheckim	11 509,51	0,00	0,00	11 509,51
14.	600	60016	Wykonanie projektu przebudowy ul. Olimpijskiej w Kozłowie Biskupim - droga gminna	59 040,00	0,00	0,00	59 040,00
15.	600	60016	Wykonanie projektu przebudowy ul. Rumiankowej w Kozłowie Biskupim - droga gminna	66 420,00	0,00	0,00	66 420,00
16.	600	60016	Wykonanie projektu budowy drogi gminnej w Kozłowie Biskupim - ul. Sadowa, ul. Orzechowa, ul. Akacjaowa oraz w Kozłowie Szlacheckim	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
17.	600	60016	Wykup gruntu na poszerzenie drogi gminnej w Nowym Białymie	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa				677 484,00	0,00	0,00	677 484,00
18.	700	70007	Wykonanie projektu przyłącza do sieci gazowej do gminnego budynku mieszkalnego w Nowej Suchej	5 904,00	0,00	0,00	5 904,00
19.	700	70095	Budowa gminnego parkingu przy budynku wielofunkcyjnym w Nowej Suchej	671 580,00	0,00	0,00	671 580,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie				3 744 986,00	0,00	0,00	3 744 986,00

20.	801	80101	Rozbudowa Gminnej Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Suchej	486 310,00	0,00	0,00	486 310,00
21.	801	80101	Rozbudowa Gminnej Publicznej Szkoły Podstawowej w Kozłowie Biskupim	2 313 690,00	0,00	0,00	2 313 690,00
22.	801	80101	Budowa kotłowni gazowej w Gminnej Publicznej Szkole Podstawowej w Kurdwanowie	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
23.	801	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kozłowie Biskupim na terenie będącym własnością gminy(środki funduszu sołeckiego w wysokości 31 132,82 zł)	35 986,00	0,00	0,00	35 986,00
24.	801	80101	Budowa skłapaku przy Szkole Podstawowej w Kozłowie Biskupim na terenie będącym własnością gminy	509 000,00	0,00	0,00	509 000,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				270 244,03	0,00	0,00	270 244,03
25.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Braki (środki funduszu sołeckiego)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
26.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kornelin-Leonów (środki funduszu sołeckiego w wysokości 15 000 zł)	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
27.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kościelna Góra (środki funduszu sołeckiego)	12 431,01	0,00	0,00	12 431,01
28.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kozłów Biskupi (środki funduszu sołeckiego)	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
29.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kurdwanów (środki funduszu sołeckiego w wysokości 7 895,59 zł)	11 931,00	0,00	0,00	11 931,00
30.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Marysinku (środki funduszu sołeckiego)	12 931,00	0,00	0,00	12 931,00
31.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Mizerka - Stary Żylin (środki funduszu sołeckiego)	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
32.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowy Białynin (środki funduszu sołeckiego)	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
33.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Dębsku (środki funduszu sołeckiego)	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
34.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowy Kozłów Drugi - Szeligi (środki funduszu sołeckiego)	13 973,78	0,00	0,00	13 973,78
35.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Kozłowie Pierwszym (środki funduszu sołeckiego)	15 744,71	0,00	0,00	15 744,71
36.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Okopach (środki funduszu sołeckiego)	16 627,42	0,00	0,00	16 627,42
37.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Rokotów (środki funduszu sołeckiego)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
38.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Starym Białyninie (środki funduszu sołeckiego)	14 605,11	0,00	0,00	14 605,11
39.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Witcinek (środki funduszu sołeckiego)	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				221 901,00	0,00	0,00	221 901,00
40.	921	92109	Wykonanie projektu gminnego budynku świetlicy wiejskiej w Glinkach	21 900,00	0,00	0,00	21 900,00
41.	921	92109	Budowa budynku zaplecza sali wiejskiej w Antoniewie - własność gminy	200 001,00	0,00	0,00	200 001,00
Ogółem				10 069 824,54	19 000,00	0,00	10 088 824,54