

ZARZĄDZENIE Nr : 456/22
BURMISTRZA CZYŻEWA
z dnia 16 listopada 2022r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Na podstawie art. 257 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z zm.) oraz Uchwały Nr: XXV/209/21 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na 2022 rok **Burmistrz zarządza, co następuje :**

§ 1

Dokonyuje się zmian w planie dochodów:

1. zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **1.066.700,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr: 1
2. zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **5.937,84 zł**, zgodnie z załącznikiem nr: 1

§ 2

Dokonyuje się zmian w planie wydatków

1. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **1.066.700,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr: 2
2. zmniejsz się plan wydatków budżetowych o kwotę **5.937,84 zł**, zgodnie z załącznikiem nr: 2

§ 3

Dokonyje się zmiany- przeniesienia w planie wydatków budżetowych o kwotę 31.500,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr: 2

§ 4

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. **Plan dochodów budżetu gminy** - **55.687.401,65 zł, z tego:**
 - bieżące w wysokości: 44.170.738,39 zł,
 - majątkowe w wysokości: 11.516.663,26 zł,
2. **Plan wydatków budżetu gminy** - **60.012.401,65 zł, z tego:**
 - bieżące w wysokości: 39.299.945,25 zł,
 - majątkowe w wysokości: 20.712.456,40 zł,

§ 5

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku nr: 3.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

BURMISTRZ

Anna Bogucka



Załącznik nr: 1 do Zarządzenia Nr: 456/22 Burmistrza Czyżewa z dnia 16 listopada 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czyżew na 2022 rok

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

w złotych

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			bieżące	razem:	0,00	0,00	626 000,00
			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

majątkowe

			majątkowe	razem:	0,00	0,00	124 511,00
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	5 500,00	-559,52	0,00	4 940,48
			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
	75095		Pozostała działalność	5 500,00	-559,52	0,00	4 940,48
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 500,00	-559,52	0,00	4 940,48

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			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
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			bieżące	29 604 817,06	-559,52	1 000 000,00	30 604 257,54
			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	458 604,28	0,00	0,00	458 604,28

				majątkowe			
			majątkowe	11 392 152,26	0,00	0,00	11 392 152,26
			razem:				
			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	4 605 068,89	0,00	0,00	4 605 068,89

Rodzaj zadania:

Zlecone

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	1 075 860,11	-5 378,32	0,00	1 070 481,79
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 830,00	-3 000,00	0,00	103 830,00
			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
		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	106 830,00	-3 000,00	0,00	103 830,00

85295		Pozostała działalność	968 989,00	-2 378,32	0,00	966 610,68
		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	735 114,00	-2 378,32	0,00	732 735,68
855		Rodzina	4 935 881,30	0,00	66 700,00	5 002 581,30
		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
85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 956 000,00	0,00	66 700,00	2 022 700,00
		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
	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	1 956 000,00	0,00	66 700,00	2 022 700,00
		bieżące razem:	12 879 159,17	-5 378,32	66 700,00	12 940 480,85
		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
Ogółem:			54 626 639,49	-5 937,84	1 066 700,00	55 687 401,65
		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	5 063 673,17	0,00	0,00	5 063 673,17

BURMISTRZ
Anna Bogucka

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wnieście wkładów do spółek handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki budżetowych jednostek	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
				1 760 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 500,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	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	1 760 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 500,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wnieście wkładów do spółek handlowego			
					Wydatki bieżące	wydatki budżetowych jednostek	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	
010			Roľnictwo i łowiectwo	1 823 000,00	838 000,00	0,00	7 000,00	831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 823 000,00	838 000,00	0,00	3 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 785 000,00	800 000,00	0,00	7 000,00	793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 785 000,00	800 000,00	0,00	3 000,00	797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4390	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	0,00
			4390	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
			4390	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4390	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	0,00	0,00
			600	4 490 500,00	400 500,00	400 500,00	0,00	400 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00	0,00	0,00	
			600	2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			600	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			600	4 490 500,00	400 500,00	400 500,00	0,00	400 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00	0,00	0,00	
			600	4 360 361,40	270 361,40	270 361,40	0,00	270 361,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00	0,00	0,00	
			600	2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			600	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			600	4 360 361,40	270 361,40	270 361,40	0,00	270 361,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00	0,00	0,00	
			600	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			600	4 360 361,40	270 361,40	270 361,40	0,00	270 361,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rodzaj / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														Wyciąki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		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	wydatki z tytułu porzeceń i gwarancji	obsługa długu	Wyciąki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i odjęcie akcji i udziałów					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące z realizacji ich statutowych zadań									dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych				programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeceń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 115 000,00 zmniejszenie 0,00 Zwiększenie 2 000,00	115 000,00 0,00 2 000,00	115 000,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 000,00	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 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	0,00 0,00 0,00				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą 9 861,40 zmniejszenie -2 000,00 Zwiększenie 0,00	9 861,40 -2 000,00 0,00	9 861,40 -2 000,00 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	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 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			
		700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą 5 935 000,00 zmniejszenie -5 000,00 Zwiększenie 5 935 000,00	265 000,00 -5 000,00 265 000,00	265 000,00 -5 000,00 265 000,00	6 500,00 -5 000,00 1 500,00	0,00 0,00 263 500,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 670 000,00 0,00 5 670 000,00	5 670 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00		
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą 5 915 000,00 zmniejszenie -5 000,00 Zwiększenie 5 900,00	245 000,00 -5 000,00 245 000,00	245 000,00 -5 000,00 245 000,00	1 500,00 -5 000,00 0,00	243 500,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 670 000,00 0,00 5 670 000,00	5 670 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 1 500,00 zmniejszenie 0,00 Zwiększenie 1 500,00	1 500,00 0,00 1 500,00	1 500,00 0,00 1 500,00	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 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	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		
		4260	Zakup energii	przed zmianą 42 000,00 zmniejszenie 5 000,00 Zwiększenie 47 000,00	42 000,00 0,00 47 000,00	42 000,00 0,00 47 000,00	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 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	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		
		750	Administracja publiczna	przed zmianą 4 505 118,50 zmniejszenie -7 559,52 Zwiększenie 4 504 558,98	4 475 118,50 -7 559,52 4 474 558,98	4 071 618,50 -7 559,52 4 071 058,98	3 263 246,50 0,00 3 263 246,50	808 372,00 0,00 807 812,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	403 500,00 0,00 403 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30 000,00 0,00 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	0,00 0,00 0,00		
		75023	Urządki gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą 3 830 682,50 zmniejszenie -7 000,00 Zwiększenie 3 830 682,50	3 800 682,50 -7 000,00 3 800 682,50	3 793 162,50 -7 000,00 3 793 162,50	0,00 0,00 0,00	623 109,00 0,00 623 109,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 500,00 0,00 7 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30 000,00 0,00 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	0,00 0,00 0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 22 000,00 zmniejszenie 0,00 Zwiększenie 22 000,00	22 000,00 0,00 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 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	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 0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 201 000,00 zmniejszenie 0,00 Zwiększenie 201 000,00	201 000,00 0,00 201 000,00	201 000,00 0,00 201 000,00	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 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	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		
		4700	Skoleenia pracowników należących członkami zespołu służby cywilnej	przed zmianą 14 000,00 zmniejszenie 0,00 Zwiększenie 14 000,00	14 000,00 0,00 14 000,00	14 000,00 0,00 14 000,00	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 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	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		
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą 332 500,00 zmniejszenie -559,52 Zwiększenie 331 940,48	332 500,00 -559,52 331 940,48	174 500,00 -559,52 173 940,48	64 000,00 0,00 64 000,00	158 000,00 -559,52 157 440,48	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 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące			z tego:		z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieшение вкладов до сполек права handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki z tytułu tytułu poręczeń i gwarancji	Wypłaty z tytułu tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki finansowane z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			Wnieшение вкладов до сполек права handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych															
801			Oświata i wychowanie															
	80104		Przedszkola															
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń															
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne															
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy															
		4260	Zakup energii															
		4300	Zakup usług pozostałych															
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający															
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników															
		4260	Zakup energii															

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:		Z tego:				15	Z tego:		19					
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	
853			Pozostała działalność	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	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracownikom	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	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	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	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	
4300			Zakup usług pozostałych	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	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	
Wydatki razem:				45 313 276,80	26 161 320,40	23 372 266,82	11 829 952,33	11 551 314,49	742 000,00	1 143 378,00	885 675,58	0,00	18 000,00	19 151 956,40	19 151 956,40	5 382 719,84	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Zlecone**

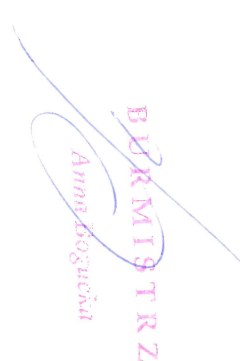
Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:		Z tego:				15	Z tego:		19					
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	1 075 860,11	1 075 860,11	251 819,81	148 743,59	103 076,12	0,00	824 040,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie
852			Pomoc społeczna	1 070 481,79	1 070 481,79	248 773,18	145 697,06	103 076,12	0,00	821 708,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:		z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	106 830,00	106 830,00	106 830,00	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	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	103 830,00	103 830,00	103 830,00	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
				przed zmianą	106 830,00	106 830,00	106 830,00	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
85295			Pozostała działalność	zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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	103 830,00	103 830,00	103 830,00	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
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	968 989,00	968 989,00	968 989,00	41 913,69	0,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 378,32	-2 378,32	-2 378,32	-46,63	0,00	-2 331,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Świadczenia społeczne	po zmianach	966 610,68	966 610,68	966 610,68	41 867,06	0,00	821 668,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	720 700,00	720 700,00	720 700,00	0,00	0,00	720 700,00	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	zmniejszenie	-2 331,69	-2 331,69	-2 331,69	0,00	0,00	-2 331,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	718 368,31	718 368,31	718 368,31	0,00	0,00	718 368,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia społeczne	po zmianach	1 760,00	1 760,00	1 760,00	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
				przed zmianą	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	zmniejszenie	-6,63	-6,63	-6,63	0,00	0,00	-6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	221,37	221,37	221,37	0,00	0,00	221,37	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	4 935 881,30	4 935 881,30	4 935 881,30	174 185,00	0,00	4 740 882,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	66 700,00	66 700,00	66 700,00	1 942,00	0,00	64 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 002 581,30	5 002 581,30	5 002 581,30	176 125,00	0,00	4 806 640,00	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	zmniejszenie	-1 956 000,00	-1 956 000,00	-1 956 000,00	160 182,00	0,00	1 789 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 700,00	66 700,00	66 700,00	1 942,00	0,00	64 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 022 700,00	2 022 700,00	2 022 700,00	162 124,00	0,00	1 853 788,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	1 853 788,00	1 853 788,00	1 853 788,00	0,00	0,00	1 789 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	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	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
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	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	zmniejszenie	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 247,00	117 247,00	117 247,00	0,00	0,00	117 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecenie

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	Z tego:			Z tego:					Z tego:					
						Wydatki bieżące	Wydatki: jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					przed zmianą	12 877 303,17	2 143 596,46	488 968,82	1 554 627,64	0,00	10 733 706,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-5 378,32	-3 046,63	-3 046,63	0,00	0,00	-2 331,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	66 700,00	1 942,00	1 942,00	0,00	0,00	64 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	12 938 624,85	2 142 491,83	487 864,19	1 554 627,64	0,00	10 796 133,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wydatki razem:														


PRZEMISŁY
Anna Kozłowska

Uzasadnienie do zmian w budżecie gminy na 2022r.

I. ZWIEKSZENIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NASTAPIŁO:

-w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395- Pozostała działalność, w § 0970- Wpływy z różnych dochodów, zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.000.000,00 zł, - z tytułu dystrybucji węgla,
- w dziale 855-Rodzina, rozdziale 85502-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w § 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 zwiększono dochody i wydatki o kwotę 66.700,00 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych – pismo PUW w Białymstoku Nr: FB-II.3111.628.2022.WM z dnia 08 listopada 2022r.

II. ZMNIEJSZENIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NASTAPIŁO:

- w dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75095-Pozostała działalność, w § 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań, bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 559,52 zł, które planowano przeznaczyć na realizację projektu „Pod Biało-czerwoną”: pismo Nr: FB-II.3111.185.2022.WM z dnia 02 listopada 2022r.
- w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w § 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, zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 3.000,00 zł, które planowano przeznaczyć na specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi : pismo Nr: FB-II.3111.621.2022.WM z dnia 09 listopada 2022r.
- w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85295-Pozostała działalność, w § 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 zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 2.378,32 zł, które planowano przeznaczyć na wypłatę dodatku osłonowego oraz na pokrycie kosztów wypłacania odbiorcom dodatku osłonowego : pismo Nr: FB-II.3111.641.2022.WM z dnia 14 listopada 2022r.

III. PRZENIESIENIA W PLANIE DOCHODÓW i WYDATKÓW :

Przeniesienia w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano celem dostosowania planu do potrzeb.

BURMISTRZ
Anna Bogucka

