

**ZARZĄDZENIE NR 43/22**  
**WÓJTA GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE**

z dnia 16 maja 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 222, art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz §13 pkt 3 i 5 Uchwały Nr 204/XXIX/21 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wysokie Mazowieckie na rok 2022 zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 86.036 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na:

- 1) zwiększeniu planu o kwotę 86.036 zł,
- 2) przeniesieniu kwoty 868 zł między paragrafami w ramach jednego działu,
- 3) rozdysponowaniu rezerwy ogólnej w kwocie 40.246 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w Załączniku Nr 3.

§ 4. Po dokonanych zmianach:

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| -plan dochodów ogółem wynosi: | 32.929.685 zł  |
| w tym:                        |                |
| dochody bieżące               | 23.468.254 zł  |
| dochody majątkowe             | 9.461.431 zł   |
| -plan wydatków ogółem wynosi: | 36.679.685 zł  |
| w tym:                        |                |
| wydatki bieżące               | 23.723.634 zł  |
| wydatki majątkowe             | 12.956.051 zł. |

§ 5. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy

**Krzysztof Krajewski**

### Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: Poroz. z AR

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą | Zmiana           | Po zmianie       |
|---------------|----------|----------|---|--------------|------------------|------------------|
| 801           |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>0,00</b>  | <b>20 000,00</b> | <b>20 000,00</b> |
|               | 80195    |          | Pozostała działalność   | 0,00         | 20 000,00        | 20 000,00        |
|               |          | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00         | 20 000,00        | 20 000,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 0,00         | 20 000,00        | 20 000,00        |

Rodzaj: Zlecone

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 750           |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>0,00</b>         | <b>504,00</b>    | <b>504,00</b>       |
|               | 75095    |          | Pozostała działalność   | 0,00                | 504,00           | 504,00              |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 504,00           | 504,00              |
| 754           |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>7 320,00</b>     | <b>23 200,00</b> | <b>30 520,00</b>    |
|               | 75495    |          | Pozostała działalność   | 7 320,00            | 23 200,00        | 30 520,00           |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 7 320,00            | 23 200,00        | 30 520,00           |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>2 830 354,00</b> | <b>42 332,00</b> | <b>2 872 686,00</b> |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze   | 2 829 000,00        | 40 978,00        | 2 869 978,00        |
|               |          | 2060     | Dotacja celowa otrzymana 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 wychowywaniu dzieci | 2 829 000,00        | 40 978,00        | 2 869 978,00        |
|               | 85595    |          | Pozostała działalność   | 1 354,00            | 1 354,00         | 2 708,00            |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 1 354,00            | 1 354,00         | 2 708,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 2 837 674,00        | 66 036,00        | 2 903 710,00        |

**Dochody ogółem:**

| Nazwa  | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie      | Plan po zmianach     |
|--|----------------------|--------------|------------------|----------------------|
| <b>bieżące razem:</b>  | <b>23 382 218,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>86 036,00</b> | <b>23 468 254,00</b> |
| 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 | 945 780,00           | 0,00         | 0,00             | 945 780,00           |
| <b>majątkowe razem:</b>  | <b>9 461 431,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>9 461 431,00</b>  |
| 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 | 498 331,00           | 0,00         | 0,00             | 498 331,00           |
| <b>Ogółem:</b>   | <b>32 843 649,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>86 036,00</b> | <b>32 929 685,00</b> |
| 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 | 1 444 111,00         | 0,00         | 0,00             | 1 444 111,00         |

### Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: **Poroz. z AR**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                       | Przed zmianą | Zmiana           | Po zmianie       |
|---------------|----------|----------|-----------------------------|--------------|------------------|------------------|
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b> | <b>0,00</b>  | <b>20 000,00</b> | <b>20 000,00</b> |
|               | 80195    |          | Pozostała działalność       | 0,00         | 20 000,00        | 20 000,00        |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych     | 0,00         | 20 000,00        | 20 000,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                             | 0,00         | 20 000,00        | 20 000,00        |

Rodzaj: **Własne**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą      | Zmiana            | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                              | <b>29 400,00</b>  | <b>18 461,00</b>  | <b>47 861,00</b>  |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                       | 29 400,00         | 18 461,00         | 47 861,00         |
|            |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                           | 29 400,00         | 18 461,00         | 47 861,00         |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b>  |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                   | 10 000,00         | 0,00              | 10 000,00         |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                      | 10 000,00         | -100,00           | 9 900,00          |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00              | 100,00            | 100,00            |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                    | <b>181 149,00</b> | <b>-40 246,00</b> | <b>140 903,00</b> |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                     | 181 149,00        | -40 246,00        | 140 903,00        |
|            |          | 4810     | Rezerwy   | 181 149,00        | -40 246,00        | 140 903,00        |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                 | <b>113 475,00</b> | <b>21 475,00</b>  | <b>134 950,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 85 475,00         | 167,00            | 85 642,00         |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 11 000,00         | 768,00            | 11 768,00         |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            | 74 475,00         | -601,00           | 73 874,00         |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność                                       | 28 000,00         | 21 308,00         | 49 308,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                     | 0,00              | 21 475,00         | 21 475,00         |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            | 28 000,00         | -167,00           | 27 833,00         |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>310,00</b>     | <b>310,00</b>     |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność                                       | 0,00              | 310,00            | 310,00            |

|               |  |      |                                |            |        |            |
|---------------|--|------|--------------------------------|------------|--------|------------|
|               |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00       | 310,00 | 310,00     |
| <b>Razem:</b> |  |      |                                | 334 024,00 | 0,00   | 334 024,00 |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>504,00</b>    | <b>504,00</b>       |
|               | 75095    |          | Pozostała działalność                                     | 0,00                | 504,00           | 504,00              |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 0,00                | 504,00           | 504,00              |
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>7 320,00</b>     | <b>23 200,00</b> | <b>30 520,00</b>    |
|               | 75495    |          | Pozostała działalność                                     | 7 320,00            | 23 200,00        | 30 520,00           |
|               |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                    | 7 320,00            | 23 200,00        | 30 520,00           |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>2 825 309,00</b> | <b>42 332,00</b> | <b>2 867 641,00</b> |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                   | 2 823 955,00        | 40 978,00        | 2 864 933,00        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                     | 2 819 695,00        | 40 844,00        | 2 860 539,00        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 4 260,00            | 134,00           | 4 394,00            |
|               | 85595    |          | Pozostała działalność                                     | 1 354,00            | 1 354,00         | 2 708,00            |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                     | 1 314,00            | 1 314,00         | 2 628,00            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 40,00               | 40,00            | 80,00               |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 2 832 629,00        | 66 036,00        | 2 898 665,00        |

**Wydatki ogółem:**

|                       |              | Plan          | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |            |                                  |   |
|-----------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|------------|----------------------------------|---|
|                       |              |               | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |            |                                  |   |
|                       |              |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |            | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|                       |              |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | inwestycje |                                  |   |
| <b>Wydatki razem:</b> | przed zmianą | 36 593 649,00 | 23 637 598,00   | 15 689 678,00                 | 6 616 127,00                              | 9 073 551,00   | 930 585,00                 | 6 027 108,00                          | 972 227,00   | 0,00                                  | 18 000,00         | 12 956 051,00 | 12 956 051,00                    | 411 164,00  | 0,00       | 0,00                             |   |
|                       | zmniejszenie | -41 114,00    | -41 114,00      | -41 114,00                    | 0,00                                      | -41 114,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             |   |
|                       | zwiększenie  | 127 150,00    | 127 150,00      | 61 792,00                     | 134,00                                    | 61 658,00  | 0,00                       | 65 358,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             |   |
|                       | po zmianach  | 36 679 685,00 | 23 723 634,00   | 15 710 356,00                 | 6 616 261,00                              | 9 094 095,00   | 930 585,00                 | 6 092 466,00                          | 972 227,00   | 0,00                                  | 18 000,00         | 12 956 051,00 | 12 956 051,00                    | 411 164,00  | 0,00       | 0,00                             |   |

### **Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy**

1. Na rachunek Funduszu Pomocy wpłynęły środki w kwocie 25.057,75 zł z przeznaczeniem na następujące formy pomocy uchodźcom z Ukrainy:

- wykonanie zdjęć osobom obiegającym się o nadanie numeru PESEL - 193,50 zł,
- nadanie numeru PESEL - 310,25 zł,
- świadczenia pieniężne z art. 13 ustawy (40zł/dzień) - 23.200 zł,
- świadczenia rodzinne - 1.354 zł, w tym wypłata świadczeń - 1.314 zł, obsługa - 40 zł.

Środki te wprowadza się do budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących.

Są to zadania zlecone.

2. Wojewoda Podlaski pismami z dnia 27 kwietnia oraz 13 maja 2022 r. zwiększył o kwotę 40.978 zł dotację celową na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Ww. kwotę wprowadza się do planu dochodów i wydatków bieżących, z czego 40.844 zł przeznaczają się na wypłatę świadczeń i 134 zł na koszty obsługi. Jest to zadanie zlecone.

3. W oparciu o porozumienie zawarte w dniu 27 kwietnia 2022 r. z Ministrem Edukacji i Kultury na realizację przedsięwzięć w ramach programu "Poznaj Polskę" wprowadza się do budżetu kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na realizację wycieczek szkolnych. Całość zadania stanowi kwotę 41.475 zł. Wkład własny gminy wynosi 21.475 zł. Zostanie on przejściowo pokryty z rezerwy ogólnej a docelowo z wpłat rodziców uczniów, którzy wezmą udział w wycieczkach.

4. W planie wydatków urzędu gminy przeznaczonych na utrzymanie OSP przenosi się kwotę 100 zł na opłatę zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym.

5. W planie wydatków SP w Jabłonce Kościelnej, w związku z korektą naliczenia funduszu socjalnego, przenosi się kwotę 768 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

6. Z rezerwy ogólnej rozdysponowuje się kwotę ogółem 40.246 zł, w tym na:

- opłatę podatku VAT - 18.461 zł,
- wkład własny do programu "Poznaj Polskę" - 21.475 zł,
- opłatę licencji na oprogramowanie do wydawania zaświadczeń w ramach programu "Czyste powietrze" - 310 zł.