

**ZARZĄDZENIE NR 71/22**  
**WÓJTA GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE**

z dnia 21 października 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 2022 r. poz. 1634 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 799.972 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

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

- 1) zwiększeniu planu o kwotę 799.972 zł,
- 2) przeniesieniu kwoty 52.296 zł między paragrafami w ramach jednego działu,
- 3) rozdysponowaniu rezerwy ogólnej w kwocie 5.100 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:	30.532.056 zł
w tym:	
dochody bieżące	28.532.925 zł
dochody majątkowe	1.999.131 zł
-plan wydatków ogółem wynosi:	34.482.056 zł
w tym:	
wydatki bieżące	28.724.966 zł
wydatki majątkowe	5.757.090 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: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>878 346,00</b>	<b>548 171,00</b>	<b>1 426 517,00</b>
	01095		Pozostała działalność	878 346,00	548 171,00	1 426 517,00
		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	878 346,00	548 171,00	1 426 517,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 400,00</b>	<b>272,00</b>	<b>20 672,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 400,00	272,00	20 672,00
		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	20 400,00	272,00	20 672,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>489 862,00</b>	<b>73 635,00</b>	<b>563 497,00</b>
	85295		Pozostała działalność	489 862,00	73 635,00	563 497,00
		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	489 600,00	73 440,00	563 040,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	262,00	195,00	457,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 960 413,00</b>	<b>177 894,00</b>	<b>2 138 307,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 942 000,00	175 100,00	2 117 100,00
		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	1 942 000,00	175 100,00	2 117 100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 954,00	1 700,00	13 654,00

		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	11 954,00	1 700,00	13 654,00
	85595		Pozostała działalność	6 459,00	1 094,00	7 553,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 459,00	1 094,00	7 553,00
<b>Razem:</b>				3 349 021,00	799 972,00	4 148 993,00

### Dochody ogółem:

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>bieżące razem:</b>	<b>27 732 953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>799 972,00</b>	<b>28 532 925,00</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>1 999 131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 999 131,00</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>29 732 084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>799 972,00</b>	<b>30 532 056,00</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: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>127 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 400,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	-2 000,00	118 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-2 000,00	118 000,00
	75095		Pozostała działalność	7 400,00	2 000,00	9 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	2 000,00	9 400,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>53 000,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>58 100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	51 500,00	5 100,00	56 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	-500,00	19 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 600,00	500,00	22 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 900,00	5 100,00	15 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-1 046,00	454,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 046,00	1 046,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>101 273,00</b>	<b>-5 100,00</b>	<b>96 173,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	101 273,00	-5 100,00	96 173,00
		4810	Rezerwy	101 273,00	-5 100,00	96 173,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 680 429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 680 429,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 356 570,00	0,00	1 356 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 359,00	25 000,00	81 359,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 300 211,00	-45 000,00	1 255 211,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	323 859,00	0,00	323 859,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 600,00	2 000,00	22 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	1 000,00	28 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	100,00	2 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	273 759,00	-3 100,00	270 659,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 650,00</b>

	92601		Obiekty sportowe	12 650,00	0,00	12 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 050,00	650,00	11 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	-650,00	950,00
<b>Razem:</b>				1 974 752,00	0,00	1 974 752,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>878 346,00</b>	<b>548 171,00</b>	<b>1 426 517,00</b>
	01095		Pozostała działalność	878 346,00	548 171,00	1 426 517,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 440,00	4 911,00	14 351,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 614,00	840,00	2 454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231,00	120,00	351,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 015,00	177,00	1 192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 922,00	4 701,00	9 623,00
		4430	Różne opłaty i składki	861 124,00	537 422,00	1 398 546,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 400,00</b>	<b>272,00</b>	<b>20 672,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 400,00	272,00	20 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00	272,00	20 672,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>487 611,00</b>	<b>73 635,00</b>	<b>561 246,00</b>
	85295		Pozostała działalność	487 611,00	73 635,00	561 246,00
		3110	Świadczenia społeczne	480 000,00	72 000,00	552 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	262,00	195,00	457,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 130,00	1 200,00	7 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058,00	210,00	1 268,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,00	30,00	191,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 954 357,00</b>	<b>177 894,00</b>	<b>2 132 251,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 935 944,00	175 100,00	2 111 044,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 742 144,00	170 000,00	1 912 144,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00	4 300,00	44 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	690,00	152 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	110,00	1 410,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 954,00	1 700,00	13 654,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 954,00	1 700,00	13 654,00
	85595		Pozostała działalność	6 459,00	1 094,00	7 553,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 270,00	1 063,00	7 333,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	189,00	31,00	220,00
<b>Razem:</b>				<b>3 340 714,00</b>	<b>799 972,00</b>	<b>4 140 686,00</b>

### Wydatki ogółem:

	Plan	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:			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zakup i objęcie akcji i udziałów								Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
Wydatki razem:	przed zmianą	33 682 084,00	27 924 994,00	16 381 624,00	6 852 740,00	9 528 884,00	937 347,00	9 624 649,00	972 227,00	0,00	9 147,00	5 757 090,00	5 757 090,00	411 164,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-57 396,00	-57 396,00	-56 896,00	-48 100,00	-8 796,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	857 368,00	857 368,00	612 110,00	13 433,00	598 677,00	0,00	245 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	34 482 056,00	28 724 966,00	16 936 838,00	6 818 073,00	10 118 765,00	937 347,00	9 869 407,00	972 227,00	0,00	9 147,00	5 757 090,00	5 757 090,00	411 164,00	0,00	0,00	

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

1. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 03 października 2022 r. zwiększył o kwotę 113.649 zł dotację celową na realizację świadczeń rodzinnych oraz o kwotę 1.700 zł dotację celową na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Ww. kwoty wprowadza się do budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących. Są to zadanie zlecone.

2. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 10 października 2022 r. zwiększył o kwotę 548.170,51 zł dotację celową na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w II terminie płatniczym 2022 r. Ww. kwotę wprowadza się do budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących, z czego 537.422,07 zł przeznaczają się na zwrot akcyzy i 10.748,44 zł na obsługę tego zadania. Jest to zadanie zlecone.

3. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 12 października 2022 r. zwiększył o kwotę 61.451 zł dotację celową na realizację świadczenia pielęgnacyjnego. Ww. kwotę wprowadza się do budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie zlecone.

4. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 14 października 2022 r. zwiększył o kwotę 272 zł dotację celową na utrzymanie administracji rządowej. Ww. kwotę wprowadza się do budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie zlecone.

5. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 17 października 2022 r. zwiększył o kwotę 73.440 zł dotację celową na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania. Ww. kwotę wprowadza się do budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących, z czego 59.661 zł przeznaczają się na wypłatę dodatków i 1.790 zł na obsługę tego zadania. Jest to zadanie zlecone.

6. Na rachunek Funduszu Pomocy wpłynęły środki, przeznaczone na pomoc dla obywateli Ukrainy, w ogólnej kwocie 1.289 zł, z czego na:

- świadczenia rodzinne - 1.063 zł,
- pokrycie kosztów obsługi wypłat świadczeń rodzinnych - 31 zł,
- posiłek dla dzieci i młodzieży - 195 zł.

Środki te wprowadza się do budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących. Są to zadania zlecone.

7. W planie wydatków bieżących urzędu przenosi się kwotę ogółem 3.046 zł, w tym:

- 2.000 zł na zakup materiałów z zakresu pozostałej działalności,
- 500 zł na zakup usług remontowych na potrzeby OSP,
- 1.046 zł na druk ulotek informacyjnych dotyczących dystrybucji jodku potasu (zarządzanie kryzysowe).

8. W planie wydatków SP w Jabłonce Kościelnej przenosi się kwotę ogółem 48.750 zł, w tym:

- 26.000 zł na zakup oleju opałowego,
- 20.000 zł na zakup usług remontowych,
- 2.000 zł na wypłatę dodatków wiejskich,
- 100 zł na opłatę składek na PPK,
- 650 zł na opłatę wynagrodzenia trenera na boisku "Orlik".

9. Z rezerwy ogólnej przeznaczają się kwotę 5.100 zł na opłatę polisy ubezpieczeniowej AC samochodu pożarniczego w Dąbrowie-Dzięcieli.