

ZARZĄDZENIE NR 184.A.2022
BURMISTRZA KIETRZA

z dnia 13 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 559), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 583), § 1 pkt 4 Uchwały Nr XLV/482/2022 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na rok 2022 rok oraz § 6 Uchwały Nr XL/440/2021 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2022 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. W uchwale nr XL/440/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się plan dochodów Gminy Kietrz, zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszego zarządzenia.
- 2) Zmienia się plan wydatków Gminy Kietrz, zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Aktualna wartość budżetu na rok 2022 w wyniku dokonanych zmian wynosi kwotę w zł:

- 1) Dochody: 68 035 384,57
- 2) Wydatki: 76 620 421,02
- 3) Przychody: 9 590 036,45
- 4) Rozchody: 1 005 000,00

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marceli Głogiewicz

Zastępca Burmistrza Kietrza

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 184.A.2022
Burmistrza Kietrza
z dnia 13 grudnia 2022 roku

Zmiany planu dochodów budżetu na rok 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 002 352,30	0,00	3 682,00	10 006 034,30
			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	823 970,00	0,00	0,00	823 970,00
				10 002 352,30	0,00	3 682,00	10 006 034,30
			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	823 970,00	0,00	0,00	823 970,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	757 462,30	0,00	3 682,00	761 144,30
bieżące razem:				63 640 930,36	0,00	3 682,00	63 644 612,36
			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	1 247 090,12	0,00	0,00	1 247 090,12
majątkowe							
majątkowe razem:				4 390 772,21	0,00	0,00	4 390 772,21
			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	1 131 774,00	0,00	0,00	1 131 774,00
Ogółem:				68 031 702,57	0,00	3 682,00	68 035 384,57
			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	2 378 864,12	0,00	0,00	2 378 864,12

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 184.A.2022

Burmistrza Kietrza

z dnia 13 grudnia 2022 r.

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 358 386,95	5 245 252,62	4 799 526,95	3 745 762,69	1 053 764,26	0,00	221 200,00	224 525,67	0,00	0,00	113 134,33	113 134,33	97 134,33	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 358 386,95	5 245 252,62	4 799 526,95	3 745 762,69	1 053 764,26	0,00	221 200,00	224 525,67	0,00	0,00	0,00	0,00	113 134,33	113 134,33	97 134,33	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 435 323,32	4 419 323,32	4 413 723,32	3 545 815,00	867 908,32	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	
				po zmianach	4 435 323,32	4 419 323,32	4 413 723,32	3 545 815,00	867 908,32	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 633 658,75	22 540 652,75	12 411 471,79	9 578 717,75	2 832 754,04	9 659 959,89	137 312,30	331 908,77	0,00	0,00	1 093 006,00	1 093 006,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-134 805,84	-134 805,84	-134 805,84	-105 350,97	-29 454,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	134 805,84	134 805,84	134 805,84	4 800,00	130 005,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 633 658,75	22 540 652,75	12 411 471,79	9 478 166,78	2 933 305,01	9 659 959,89	137 312,30	331 908,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 006,00	1 093 006,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 056 619,13	11 866 619,13	5 875 841,06	5 031 785,80	844 055,26	5 910 805,77	79 972,30	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 956,52	-23 956,52	-23 956,52	-4 000,00	-19 956,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	72 437,70	72 437,70	72 437,70	0,00	72 437,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 105 100,31	11 915 100,31	5 924 322,24	5 027 785,80	896 536,44	5 910 805,77	79 972,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	3 539 195,84	3 387 295,84	1 955 359,12	1 482 788,12	472 571,00	1 195 680,45	27 559,00	208 697,27	0,00	0,00	151 900,00	151 900,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 550,97	-100 550,97	-100 550,97	-100 550,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 028,35	10 028,35	10 028,35	0,00	10 028,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 448 673,22	3 296 773,22	1 864 836,50	1 382 237,15	482 599,35	1 195 680,45	27 559,00	208 697,27	0,00	0,00	0,00	0,00	151 900,00	151 900,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	540 471,03	540 471,03	528 871,03	414 959,39	113 911,64	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 698,35	-9 698,35	-9 698,35	-200,00	-9 498,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	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	530 972,68	530 972,68	519 372,68	414 959,39	104 413,29	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	623 157,25	623 157,25	619 076,25	472 478,01	146 598,24	0,00	4 081,00	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	3 699,20	3 699,20	3 699,20	0,00	3 699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	626 856,45	626 856,45	622 775,45	472 478,01	150 297,44	0,00	4 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	1 344 458,27	1 344 458,27	1 343 458,27	1 210 058,38	133 399,89	0,00	1 000,00	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	15 591,40	15 591,40	15 591,40	4 000,00	11 591,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 360 049,67	1 360 049,67	1 359 049,67	1 214 058,38	144 991,29	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	888 740,26	888 740,26	884 240,26	409 414,60	474 825,66	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	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	11 108,13	11 108,13	11 108,13	600,00	10 508,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	899 248,39	899 248,39	894 748,39	409 414,60	485 333,79	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 354 606,50	603 500,50	480 289,00	168 742,68	311 546,32	0,00	0,00	123 211,50	0,00	0,00	751 106,00	751 106,00	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	21 741,06	21 741,06	21 741,06	0,00	21 741,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 376 347,56	625 241,56	502 030,06	168 742,68	333 287,38	0,00	0,00	123 211,50	0,00	0,00	0,00	751 106,00	751 106,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	9 995 590,30	9 995 590,30	2 679 242,00	85 726,00	2 593 516,00	0,00	6 492 378,30	823 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-136,00	-136,00	-136,00	0,00	-136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 818,00	3 818,00	26,60	26,60	0,00	0,00	3 791,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 999 272,30	9 999 272,30	2 679 132,60	85 752,60	2 593 380,00	0,00	6 496 169,70	823 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	9 995 590,30	9 995 590,30	2 679 242,00	85 726,00	2 593 516,00	0,00	6 492 378,30	823 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-136,00	-136,00	-136,00	0,00	-136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 818,00	3 818,00	26,60	26,60	0,00	0,00	3 791,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 999 272,30	9 999 272,30	2 679 132,60	85 752,60	2 593 380,00	0,00	6 496 169,70	823 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	8 767 102,13	8 767 102,13	1 648 178,49	1 098 272,52	549 905,97	28 000,00	7 090 923,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00	-4 400,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 767 102,13	8 767 102,13	1 648 178,49	1 093 872,52	554 305,97	28 000,00	7 090 923,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		zwiększenie	3 000,00	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	
		po zmianach	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	267 500,00	267 500,00	267 500,00	0,00	267 500,00	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	-3 000,00	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	
		po zmianach	264 500,00	264 500,00	264 500,00	0,00	264 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	788 536,00	788 536,00	758 736,00	625 210,00	133 526,00	28 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	788 536,00	788 536,00	758 736,00	620 810,00	137 926,00	28 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	76 616 739,02	64 626 005,21	33 941 534,04	15 981 835,25	17 959 698,79	12 995 709,89	524,27	1 481 237,01	0,00	400 000,00	11 990 733,81	11 962 975,32	4 436 410,89	27 758,49	0,00	
		zmniejszenie	-144 341,84	-144 341,84	-144 341,84	-109 750,97	-34 590,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	148 023,84	148 023,84	144 232,44	4 826,60	139 405,84	0,00	3 791,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	76 620 421,02	64 629 687,21	33 941 424,64	15 876 910,88	18 064 513,76	12 995 709,89	15 811 315,67	1 481 237,01	0,00	400 000,00	11 990 733,81	11 962 975,32	4 436 410,89	27 758,49	0,00	