

ZARZĄDZENIE NR 189.A.2022
BURMISTRZA KIETRZA

z dnia 22 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: 67 364 983,42
- 2) Wydatki: 75 538 523,87
- 3) Przychody: 9 178 540,45
- 4) Rozchody: 1 005 000,00

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dorota Przysiężna-Bator

Burmistrz Kietrza

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 189.A.2022
Burmistrza Kietrza
z dnia 22 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							
750			Administracja publiczna	533 270,31	0,00	282,52	533 552,83
			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	321 660,00	0,00	0,00	321 660,00
				533 270,31	0,00	282,52	533 552,83
			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	321 660,00	0,00	0,00	321 660,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 508,63	0,00	282,52	6 791,15
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 611 914,30	0,00	3 376,00	10 615 290,30
			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
				10 611 914,30	0,00	3 376,00	10 615 290,30
			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	761 144,30	0,00	3 376,00	764 520,30
bieżące razem:				64 050 552,69	0,00	3 658,52	64 054 211,21
			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	1 247 090,12	0,00	0,00	1 247 090,12
majątkowe							
majątkowe razem:				3 310 772,21	0,00	0,00	3 310 772,21
			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:				67 361 324,90	0,00	3 658,52	67 364 983,42
			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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 189.A.2022

Burmistrza Kietrza

z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów								Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 310 136,37	5 197 002,04	4 784 766,95	3 745 762,69	1 039 004,26	0,00	221 200,00	191 035,09	0,00	0,00	113 134,33	113 134,33	97 134,33	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 727,17	-13 727,17	-13 727,17	-13 727,17	0,00	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	14 009,69	14 009,69	14 009,69	13 816,19	193,50	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	5 310 418,89	5 197 284,56	4 785 049,47	3 745 851,71	1 039 197,76	0,00	221 200,00	191 035,09	0,00	0,00	113 134,33	113 134,33	97 134,33	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	173 295,00	173 295,00	173 295,00	169 969,06	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 727,17	-1 727,17	-1 727,17	-1 727,17	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	1 727,17	1 727,17	1 727,17	1 727,17	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	173 295,00	173 295,00	173 295,00	169 969,06	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-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	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	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
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	432 918,05	335 783,72	144 748,63	29 978,63	114 770,00	0,00	0,00	191 035,09	0,00	0,00	97 134,33	97 134,33	97 134,33	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	282,52	282,52	282,52	89,02	193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	433 200,57	336 066,24	145 031,15	30 067,65	114 963,50	0,00	0,00	191 035,09	0,00	0,00	97 134,33	97 134,33	97 134,33	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	2 192,00	2 192,00	2 192,00	2 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13,11	-13,11	-13,11	-13,11	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	13,11	13,11	13,11	13,11	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	2 192,00	2 192,00	2 192,00	2 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	2 192,00	2 192,00	2 192,00	2 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13,11	-13,11	-13,11	-13,11	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	13,11	13,11	13,11	13,11	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	2 192,00	2 192,00	2 192,00	2 192,00	0,00	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	23 656 833,75	22 563 827,75	12 434 646,79	9 451 341,78	2 983 305,01	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	-57 209,89	-57 209,89	-57 209,89	-55 709,89	-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	
				zwiększenie	57 209,89	57 209,89	57 209,89	1 500,00	55 709,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 656 833,75	22 563 827,75	12 434 646,79	9 397 131,89	3 037 514,90	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	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 078 275,31	11 888 275,31	5 897 497,24	5 000 960,80	896 536,44	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	-34 709,89	-34 709,89	-34 709,89	-34 709,89	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	34 709,89	34 709,89	34 709,89	0,00	34 709,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 078 275,31	11 888 275,31	5 897 497,24	4 966 250,91	931 246,33	5 910 805,77	79 972,30	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	3 448 673,22	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	151 900,00	151 900,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 500,00	-19 500,00	-19 500,00	-19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 448 673,22	3 296 773,22	1 864 836,50	1 362 737,15	502 099,35	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

80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-500,00	-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
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	500,00	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
		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
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 289 054,76	4 289 054,76	2 547 703,37	1 112 880,55	1 434 822,82	0,00	1 741 351,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 722,82	-4 722,82	-1 922,82	-1 550,00	-372,82	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 722,82	4 722,82	1 922,82	722,82	1 200,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 289 054,76	4 289 054,76	2 547 703,37	1 112 053,37	1 435 650,00	0,00	1 741 351,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	480 000,00	480 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 800,00	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	477 200,00	477 200,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	462 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 224 778,55	1 224 778,55	1 219 978,55	1 050 407,55	169 571,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 224 778,55	1 224 778,55	1 219 978,55	1 049 207,55	170 771,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	805 017,96	805 017,96	163 513,96	62 473,00	101 040,96	0,00	641 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-722,82	-722,82	-722,82	-350,00	-372,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 522,82	3 522,82	722,82	722,82	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	807 817,96	807 817,96	163 513,96	62 845,82	100 668,14	0,00	644 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	10 593 133,75	10 593 133,75	2 691 012,60	95 326,60	2 595 686,00	0,00	7 090 169,70	811 951,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 053,00	-14 053,00	-14 053,00	0,00	-14 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 429,00	17 429,00	14 069,00	14 053,00	16,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 596 509,75	10 596 509,75	2 691 028,60	109 379,60	2 581 649,00	0,00	7 093 529,70	811 951,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	10 593 133,75	10 593 133,75	2 691 012,60	95 326,60	2 595 686,00	0,00	7 090 169,70	811 951,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 053,00	-14 053,00	-14 053,00	0,00	-14 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 429,00	17 429,00	14 069,00	14 053,00	16,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 596 509,75	10 596 509,75	2 691 028,60	109 379,60	2 581 649,00	0,00	7 093 529,70	811 951,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 196 534,01	5 507 596,62	5 121 764,05	189 589,06	4 932 174,99	285 000,00	0,00	100 832,57	0,00	0,00	4 688 937,39	4 661 178,90	3 252 373,16	27 758,49	0,00	0,00
		zmniejszenie	-32,00	-32,00	-32,00	-32,00	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	32,00	32,00	32,00	32,00	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	10 196 534,01	5 507 596,62	5 121 764,05	189 589,06	4 932 174,99	285 000,00	0,00	100 832,57	0,00	0,00	4 688 937,39	4 661 178,90	3 252 373,16	27 758,49	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 718 000,00	2 718 000,00	2 718 000,00	157 964,06	2 560 035,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-32,00	-32,00	-32,00	-32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 718 000,00	2 718 000,00	2 718 000,00	157 964,06	2 560 035,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	75 534 865,35	64 956 658,41	33 719 599,64	15 862 659,88	17 856 939,76	12 995 709,89	16 405 621,00	1 435 727,88	0,00	400 000,00	10 578 206,94	10 550 448,45	3 349 507,49	27 758,49	0,00
			zmniejszenie	-89 757,99	-89 757,99	-86 957,99	-71 032,17	-15 925,82	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	93 416,51	93 416,51	87 256,51	30 137,12	57 119,39	0,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 538 523,87	64 960 316,93	33 719 898,16	15 821 764,83	17 898 133,33	12 995 709,89	16 408 981,00	1 435 727,88	0,00	400 000,00	10 578 206,94	10 550 448,45	3 349 507,49	27 758,49	0,00