

**ZARZĄDZENIE NR 419/2022**  
**WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO**

z dnia 16 grudnia 2022 r.

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

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm. ) oraz § 11 pkt 2 uchwały Nr XXI/237/2021 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bakałarzewo na rok 2022, Wójt Gminy Bakałarzewo zarządza, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, w tym:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 309.835,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

**§ 2.** Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

- 1) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 313.246,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 3.411,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

**§ 3.** Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2022 rok wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – **34.175.733,34 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 21.025.982,81 zł,
- 2) majątkowe – 13.149.750,53 zł

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – **38.347.941,13 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 19.454.826,23 zł,
- 2) majątkowe – 18.893.114,90 zł.

**§ 4.** Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2022 rok stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

**dr Tomasz Naruszewicz**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 419/2022  
Wójta Gminy Bakalarzewo  
z dnia 16 grudnia 2022 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
NA 2022 ROK**

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				27 929 196,42	0,00	27 929 196,42

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 614 080,42</b>	<b>309 835,20</b>	<b>1 923 915,62</b>
	85395		Pozostała działalność	1 614 080,42	309 835,20	1 923 915,62
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 614 080,42	309 835,20	1 923 915,62
<b>Razem:</b>				5 936 701,72	309 835,20	6 246 536,92
<b>OGÓŁEM:</b>				33 865 898,14	309 835,20	34 175 733,34

1. Dochody bieżące w kwocie 21.025.982,81 z tego:

1) dochody 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 - 598.821,34 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 13.149.750,53 zł, z tego:

1) dochody 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 - 661.060,15 zł

2) dochody ze sprzedaży majątku - 56.125,00 zł

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
NA 2022 ROK**

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>138 703,70</b>	<b>0,00</b>	<b>138 703,70</b>
	80101		Szkoły podstawowe	116 003,70	-109,92	115 893,78
		4300	Zakup usług pozostałych	116 003,70	-109,92	115 893,78
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 700,00	0,00	22 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-610,00	90,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	610,00	22 610,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	109,92	109,92
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	109,92	109,92
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>258 365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 365,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	212 365,00	-2 500,00	209 865,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	212 365,00	-2 500,00	209 865,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 000,00	2 500,00	48 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	1 500,00	30 500,00
			<b>Razem:</b>	<b>32 101 404,21</b>	<b>0,00</b>	<b>32 101 404,21</b>

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 316,06</b>	<b>0,00</b>	<b>19 316,06</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 316,06	0,00	19 316,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	191,24	191,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 316,06	-191,24	19 124,82
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 612 992,42</b>	<b>309 835,20</b>	<b>1 922 827,62</b>
	85395		Pozostała działalność	1 612 992,42	309 835,20	1 922 827,62
		3110	Świadczenia społeczne	1 582 432,00	223 760,00	1 806 192,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	4 000,00	20 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 025,00	718,00	3 743,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	419,00	99,00	518,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	558,20	3 058,20
		4300	Zakup usług pozostałych	7 816,42	700,00	8 516,42
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	80 000,00	80 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>5 936 701,72</b>	<b>309 835,20</b>	<b>6 246 536,92</b>
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>38 038 105,93</b>	<b>309 835,20</b>	<b>38 347 941,13</b>

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 12.188.886,83 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.131.636,64 zł

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 6.057.250,19 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 622.500,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.871.358,00 zł

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 772.081,40 zł

5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł

6. Wydatki na obsługę długu - 0,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 18.893.114,90 z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 18.893.114,90 zł, w tym:

1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.268.414,84 zł

2. Zakup i objęcie akcji i udziałów - 0,00 zł

## **OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2022 ROK**

**W załączniku Nr 1 dokonane zmiany związane są z:**

- zwiększeniem planu dochodów zadań zleconych w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 w związku z otrzymaniem środków przeznaczonych na realizację wypłat dodatku węglowego dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych w kwocie 309.835,20 zł.

**W załączniku Nr 2 dokonane zmiany związane są z:**

- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziałach 80101,80103 oraz 80195 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziałach 85202 oraz 85219 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań zleconych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80153 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem planu wydatków zadań zleconych w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 w związku z bieżącą realizacją budżetu.