

ZARZĄDZENIE NR 311/22
WÓJTA GMINY ŁOMŻA

z dnia 10 października 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na zadania własne, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Objaśnienia do zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem 62 548 287,03 zł, w tym: bieżące – 58 717 155,20 zł, majątkowe – 3 831 131,83 zł;
- 2) wydatki ogółem 81 190 384,32 zł, w tym: bieżące – 58 504 903,47 zł, majątkowe – 22 685 480,85 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt

Piotr Klys

Zmiana planu wydatków

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	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	Wniesienie 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.																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	3 329 410,59	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 324 410,59	3 324 410,59	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	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	3 329 410,59	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 324 410,59	3 324 410,59	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	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	z tego:		Wniesienie 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.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	123 936,14	123 936,14	123 936,14	0,00	123 936,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 694,08	-15 694,08	-15 694,08	0,00	-15 694,08	0,00	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	0,00
				po zmianach	108 242,06	108 242,06	108 242,06	0,00	108 242,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	123 936,14	123 936,14	123 936,14	0,00	123 936,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 694,08	-15 694,08	-15 694,08	0,00	-15 694,08	0,00	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	0,00
				po zmianach	108 242,06	108 242,06	108 242,06	0,00	108 242,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	przed zmianą	123 936,14	123 936,14	123 936,14	0,00	123 936,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 694,08	-15 694,08	-15 694,08	0,00	-15 694,08	0,00	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	0,00
				po zmianach	108 242,06	108 242,06	108 242,06	0,00	108 242,06	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	23 690 581,10	19 379 336,49	17 938 949,94	14 660 963,63	3 277 986,31	762 598,00	660 048,55	17 740,00	0,00	0,00	4 311 244,61	4 311 244,61	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 973,00	-8 973,00	-8 973,00	-8 973,00	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	8 973,00	8 973,00	1 473,00	1 473,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 690 581,10	19 379 336,49	17 931 449,94	14 653 463,63	3 277 986,31	762 598,00	667 548,55	17 740,00	0,00	0,00	4 311 244,61	4 311 244,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 970 294,10	13 259 049,49	12 460 046,49	11 121 427,00	1 338 619,49	327 598,00	471 405,00	0,00	0,00	0,00	3 711 244,61	3 711 244,61	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 973,00	-8 973,00	-8 973,00	-8 973,00	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	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	16 961 321,10	13 250 076,49	12 451 073,49	11 112 454,00	1 338 619,49	327 598,00	471 405,00	0,00	0,00	0,00	3 711 244,61	3 711 244,61	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	7 496 590,00	7 496 590,00	7 496 590,00	7 496 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 973,00	-8 973,00	-8 973,00	-8 973,00	0,00	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	7 487 617,00	7 487 617,00	7 487 617,00	7 487 617,00	0,00	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	324 698,00	324 698,00	296 044,45	106 665,63	189 378,82	0,00	10 913,55	17 740,00	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	8 973,00	8 973,00	1 473,00	1 473,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	333 671,00	333 671,00	297 517,45	108 138,63	189 378,82	0,00	18 413,55	17 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	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
				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	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
				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	1 289,25	1 289,25	1 289,25	1 289,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 289,25	1 289,25	1 289,25	1 289,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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
				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	183,75	183,75	183,75	183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	183,75	183,75	183,75	183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 178 202,63	1 538 412,44	270 149,97	0,00	270 149,97	1 268 262,47	0,00	0,00	0,00	0,00	639 790,19	639 790,19	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 481,51	-3 481,51	-3 481,51	0,00	-3 481,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 081,51	13 081,51	13 081,51	0,00	13 081,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 187 802,63	1 548 012,44	279 749,97	0,00	279 749,97	1 268 262,47	0,00	0,00	0,00	0,00	639 790,19	639 790,19	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	764 287,86	139 497,67	139 497,67	0,00	139 497,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 790,19	624 790,19	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 481,51	-3 481,51	-3 481,51	0,00	-3 481,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 081,51	13 081,51	13 081,51	0,00	13 081,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	773 887,86	149 097,67	149 097,67	0,00	149 097,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 790,19	624 790,19	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 704,61	11 704,61	11 704,61	0,00	11 704,61	0,00	0,00	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
				zwiększenie	531,51	531,51	531,51	0,00	531,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 236,12	12 236,12	12 236,12	0,00	12 236,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	68 270,56	68 270,56	68 270,56	0,00	68 270,56	0,00	0,00	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
				zwiększenie	12 550,00	12 550,00	12 550,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 820,56	80 820,56	80 820,56	0,00	80 820,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	59 522,50	59 522,50	59 522,50	0,00	59 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 481,51	-3 481,51	-3 481,51	0,00	-3 481,51	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	56 040,99	56 040,99	56 040,99	0,00	56 040,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	270 106,54	81 212,28	71 212,28	13 545,00	57 667,28	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 894,26	188 894,26	110 000,01	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	6 094,08	6 094,08	6 094,08	0,00	6 094,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	276 200,62	87 306,36	77 306,36	13 545,00	63 761,36	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 894,26	188 894,26	110 000,01	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	260 106,54	71 212,28	71 212,28	13 545,00	57 667,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 894,26	188 894,26	110 000,01	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	6 094,08	6 094,08	6 094,08	0,00	6 094,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	266 200,62	77 306,36	77 306,36	13 545,00	63 761,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 894,26	188 894,26	110 000,01	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	9 167,28	9 167,28	9 167,28	0,00	9 167,28	0,00	0,00	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

				zwiększenie	6 094,08	6 094,08	6 094,08	0,00	6 094,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 261,36	15 261,36	15 261,36	0,00	15 261,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	59 966 865,46	40 605 795,20	35 256 510,57	20 929 903,11	14 326 607,46	2 511 078,47	2 268 330,11	178 876,05	0,00	391 000,00	19 361 070,26	19 361 070,26	1 824 114,54	0,00
				zmniejszenie	-28 148,59	-28 148,59	-28 148,59	-8 973,00	-19 175,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 148,59	28 148,59	20 648,59	1 473,00	19 175,59	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 966 865,46	40 605 795,20	35 249 010,57	20 922 403,11	14 326 607,46	2 511 078,47	2 275 830,11	178 876,05	0,00	391 000,00	19 361 070,26	19 361 070,26	1 824 114,54	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	17 894 108,27	17 894 108,27	1 420 033,32	525 177,67	894 855,65	3 542,65	16 470 532,30	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	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	0,00
				po zmianach	17 894 108,27	17 894 108,27	1 420 033,32	525 177,67	894 855,65	3 542,65	16 470 532,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do zmian w budżecie

1. Zmniejszenie – 37 748,59 zł

Dział 758 rozdział 75818 § 4810 – 15 694,08 zł

/rezerwa ogólna/

Dział 801 rozdział 80101 § 4790 – 8 973,00 zł

/wynagrodzenia osobowe nauczycieli/

Dział 921 rozdział 92195 § 4300 – 13 081,51 zł

/zmiana klasyfikacji, remont i wyposażenie świetlicy – fundusz sołecki wsi Sierzputy Młode 12 581,51 zł; zmiana klasyfikacji - remont i wyposażenie świetlicy w ramach zadania „remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Sierzputy Młode” 500 zł/

2. Zwiększenie – 37 748,59 zł

Dział 801 rozdział 80195 § 3040 – 7 500,00 zł

/nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń/

Dział 801 rozdział 80195 § 4110 – 1 289,25 zł

/składki na ubezpieczenia społeczne/

Dział 801 rozdział 80195 § 4120 – 183,75 zł

/składki na fundusz pracy/

Dział 921 rozdział 92195 § 4270 – 12 550,00 zł

/zmiana klasyfikacji, remont i doposażenie świetlicy – fundusz sołecki wsi Sierzputy Młode/

Dział 921 rozdział 92195 § 4210 – 531,51 zł

/zmiana klasyfikacji, doposażenie świetlicy – fundusz sołecki wsi Sierzputy Młode 31,51 zł; zmiana klasyfikacji – remont i wyposażenie świetlicy w ramach zadania „remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Sierzputy Młode” 500 zł/

Dział 921 rozdział 92195 § 4300 – 9 600,00 zł

/wykonanie aktualizacji gminnej ewidencji zabytków i opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami – rezerwa ogólna/

Dział 926 rozdział 92695 § 4270 – 6 094,08 zł

/kontynuacja zadania, remont ogrodzenia placu siłowni – rezerwa ogólna/