

ZARZĄDZENIE NR 396/2022
BURMISTRZA CHOROSZCZY

z dnia 21 lipca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Choroszcz na 2022 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, poz. 655, poz. 1079 i poz. 1283) oraz § 11a tiret pierwszy uchwały Nr XXIX/314/2021 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choroszcz na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022, poz. 141 ze zm.#) – **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem **79 619 278,17 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie **69 964 972,17 zł**
- b) dochody majątkowe w kwocie **9 654 306,00 zł**.

2) Plan wydatków ogółem **81 012 205,58 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie **58 749 970,58 zł**
- b) wydatki majątkowe w kwocie **22 262 235,00 zł**.

§ 4. Dokonać podziału rezerw, polegającego na zmniejszeniu o kwotę 30 000,00 zł rezerwy ogólnej,

2. Rezerwy ogólne i celowe po zmianie wynoszą 570 000,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna 309 000,00 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 111 000,00 zł
- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 150 000,00 zł

§ 5. Środki z rezerwy, o której mowa w § 4, przenosi się na zwiększenie planu wydatków w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury § 2800: 30 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację i prowadzenie działalności kulturalnej.

§ 6. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz

mgr inż. Robert Wardziński

- Zmiany wynikające z uchwał: Uchwały Nr XXX/324/2022 Rady Miejskiej w Choroszczu z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Choroszcz na 2022 rok, Uchwały Nr XXXII/336/2022 Rady Miejskiej w Choroszczu z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Choroszcz na 2022 rok, Uchwały Nr XXXIII/350/2022 Rady Miejskiej w Choroszczu z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Choroszcz na 2022 rok, Uchwały Nr XXXIV/352/2022 Rady Miejskiej w Choroszczu z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Choroszcz na 2022 rok, Uchwały Nr XXXV/357/2022 Rady Miejskiej w Choroszczu z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Choroszcz na 2022 rok, Uchwały Nr XXXVI/362/2022 Rady Miejskiej w Choroszczu z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Choroszcz na 2022 rok.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 396/2022
Burmistrza Choroszczy
z dnia 21 lipca 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy w 2022 r.

Rodzaj zadania:			Poroz. z AR				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące razem:				5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	422 550,00	0,00	100 000,00	522 550,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	411 550,00	0,00	100 000,00	511 550,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	411 550,00	0,00	100 000,00	511 550,00
758			Różne rozliczenia	8 787 167,00	0,00	19 797,00	8 806 964,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 137,00	0,00	19 797,00	52 934,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 137,00	0,00	19 797,00	42 934,00
852			Pomoc społeczna	825 152,00	0,00	54 000,00	879 152,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Środki na bieżące zadania socjalne: opłacanie za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00	0,00	3 000,00	33 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	0,00	3 000,00	33 000,00
	85216		Zasłki stałe	308 000,00	0,00	51 000,00	359 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 000,00	0,00	51 000,00	359 000,00
bieżące razem:				55 199 769,24	0,00	173 797,00	55 373 566,24
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				60 094,00	0,00	0,00	60 094,00
majątkowe							
majątkowe razem:				9 654 306,00	0,00	0,00	9 654 306,00
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				5 439 012,00	0,00	0,00	5 439 012,00
Rodzaj zadania:			Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 162,98	0,00	185,76	6 348,74
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	6 162,98	0,00	185,76	6 348,74
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 162,98	0,00	185,76	6 348,74
bieżące razem:				14 586 220,17	0,00	185,76	14 586 405,93
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				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				79 445 295,41	0,00	173 982,76	79 619 278,17
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				5 499 106,00	0,00	0,00	5 499 106,00

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2022 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / 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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia 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				
Wydatki razem:				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / 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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia 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					
Wydatki razem:				przed zmianą	3 631 104,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623 104,00	3 623 104,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	3 631 104,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623 104,00	3 623 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / 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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia 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	7 444 195,19	6 724 195,19	6 467 393,19	4 941 484,41	1 525 908,78	0,00	251 700,00	5 102,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-127 844,00	-127 844,00	-127 844,00	-127 844,00	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	127 844,00	127 844,00	127 844,00	7 844,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 444 195,19	6 724 195,19	6 467 393,19	4 821 484,41	1 645 908,78	0,00	251 700,00	5 102,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	

		4810	Rezerwy	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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
				po zmianach	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 948 148,00	17 962 273,00	16 969 246,00	12 821 043,00	4 148 203,00	850 000,00	140 092,00	2 935,00	0,00	0,00	3 985 875,00	3 985 875,00	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
				zwiększenie	19 797,00	19 797,00	19 797,00	19 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 967 945,00	17 982 070,00	16 989 043,00	12 840 840,00	4 148 203,00	850 000,00	140 092,00	2 935,00	0,00	0,00	0,00	3 985 875,00	3 985 875,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	23 537,00	23 537,00	23 537,00	23 537,00	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	
				zwiększenie	19 797,00	19 797,00	19 797,00	19 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 334,00	43 334,00	43 334,00	43 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
				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	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	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	
				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	
				zwiększenie	6 170,00	6 170,00	6 170,00	6 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 170,00	6 170,00	6 170,00	6 170,00	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	
				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	
				zwiększenie	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	23 137,00	23 137,00	23 137,00	23 137,00	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	
				zwiększenie	5 747,00	5 747,00	5 747,00	5 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 884,00	28 884,00	28 884,00	28 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	378 163,46	303 163,46	163 163,46	55 200,00	107 963,46	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 340,00	-9 340,00	-9 340,00	0,00	-9 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 340,00	9 340,00	9 340,00	0,00	9 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	378 163,46	303 163,46	163 163,46	55 200,00	107 963,46	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	332 963,46	257 963,46	117 963,46	36 000,00	81 963,46	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 340,00	-9 340,00	-9 340,00	0,00	-9 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 340,00	9 340,00	9 340,00	0,00	9 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	332 963,46	257 963,46	117 963,46	36 000,00	81 963,46	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	48 963,46	48 963,46	48 963,46	0,00	48 963,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 340,00	-9 340,00	-9 340,00	0,00	-9 340,00	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		
				po zmianach	39 623,46	39 623,46	39 623,46	0,00	39 623,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	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		
				zwiększenie	9 340,00	9 340,00	9 340,00	0,00	9 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	38 640,00	38 640,00	38 640,00	0,00	38 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 285 093,00	2 285 093,00	1 498 141,00	562 344,00	935 797,00	0,00	786 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 095,00	-6 095,00	-6 095,00	0,00	-6 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	60 095,00	60 095,00	9 095,00	0,00	9 095,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 339 093,00	2 339 093,00	1 501 141,00	562 344,00	938 797,00	0,00	837 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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			
				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			
				po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	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	0,00	0,00
		po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasilki stałe	przed zmianą	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	530 169,00	530 169,00	527 369,00	460 801,00	66 568,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 095,00	-6 095,00	-6 095,00	0,00	-6 095,00	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	6 095,00	6 095,00	6 095,00	0,00	6 095,00	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	530 169,00	530 169,00	527 369,00	460 801,00	66 568,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 495,00	-5 495,00	-5 495,00	0,00	-5 495,00	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	14 505,00	14 505,00	14 505,00	0,00	14 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-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	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	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	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
		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	600,00	600,00	600,00	0,00	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
		po zmianach	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	0,00
4580	Pozostałe odsetki	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	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	5 495,00	5 495,00	5 495,00	0,00	5 495,00	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	5 495,00	5 495,00	5 495,00	0,00	5 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 474 820,00	1 386 000,00	269 000,00	8 000,00	261 000,00	1 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 820,00	2 088 820,00	1 694 920,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 504 820,00	1 416 000,00	269 000,00	8 000,00	261 000,00	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 820,00	2 088 820,00	1 694 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	przed zmianą	3 174 820,00	1 086 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 820,00	2 088 820,00	1 694 920,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 204 820,00	1 116 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 820,00	2 088 820,00	1 694 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	62 636 910,65	43 997 779,65	39 747 381,65	19 294 713,41	20 452 668,24	2 178 500,00	1 674 395,00	51 703,00	0,00	345 800,00	18 639 131,00	18 639 131,00	3 776 702,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-173 279,00	-173 279,00	-173 279,00	-127 844,00	-45 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	347 076,00	347 076,00	166 076,00	27 641,00	138 435,00	30 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	62 810 707,65	44 171 576,65	39 740 178,65	19 194 510,41	20 545 668,24	2 208 500,00	1 825 395,00	51 703,00	0,00	345 800,00	18 639 131,00	18 639 131,00	3 776 702,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdział	§ / 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia 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	122 662,98	122 662,98	122 662,98	118 673,98	3 989,00	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	0,00	
				zwiększenie	185,76	185,76	185,76	185,76	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	122 848,74	122 848,74	122 848,74	118 859,74	3 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	122 662,98	122 662,98	122 662,98	118 673,98	3 989,00	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	0,00	
				zwiększenie	185,76	185,76	185,76	185,76	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	122 848,74	122 848,74	122 848,74	118 859,74	3 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	116 288,77	116 288,77	116 288,77	116 288,77	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	0,00	
				zwiększenie	155,28	155,28	155,28	155,28	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	116 444,05	116 444,05	116 444,05	116 444,05	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 087,69	2 087,69	2 087,69	2 087,69	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	0,00	
				zwiększenie	26,68	26,68	26,68	26,68	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	2 114,37	2 114,37	2 114,37	2 114,37	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	297,52	297,52	297,52	297,52	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	0,00	
				zwiększenie	3,80	3,80	3,80	3,80	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	301,32	301,32	301,32	301,32	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
Wydatki razem:				przed zmianą	14 565 208,17	14 565 208,17	690 910,42	285 463,61	405 446,81	0,00	13 874 297,75	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	185,76	185,76	185,76	185,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 565 393,93	14 565 393,93	691 096,18	285 649,37	405 446,81	0,00	13 874 297,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2022 rok.

1. W dziale 750 – Administracja publiczna:

- w rozdziale 75011 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 185,76 zł w związku planowanymi do otrzymania środkami z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – nadanie numeru PESEL;
- w rozdziale 75023 w planie wydatków bieżących dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 100 000,00 zł, oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników;
- w rozdziale 75075 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
- w rozdziale 75085 w planie wydatków bieżących dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 7 844,00 zł;

2. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- w rozdziale 75495 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 185,76 zł w związku z planowanymi do otrzymania środkami z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – nadanie numeru PESEL oraz zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń (40,00 zł).

3. W dziale 758 – Różne rozliczenia:

- w rozdziale 75814 zwiększa plan dochodów bieżących o kwotę 19 797,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – realizacja zadań oświatowych;
- w rozdziale 75818 rozwiązuje się rezerwę ogólną na kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację i prowadzenie działalności kulturalnej.

4. W dziale 801 – Oświata i wychowanie:

- w rozdziale 80195 zwiększa plan wydatków bieżących o kwotę 19 797,00 zł w związku otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – realizacja zadań oświatowych.

5. W dziale 851 – Ochrona zdrowia w planie wydatków bieżących w rozdziale 85154 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 9 340,00 zł.

6. W dziale 852 – Pomoc społeczna:

- w rozdziale 85213 zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 3 000,00 zł w związku z otrzymaną dotacją na opłatę składek zdrowotnych;
- w rozdziale 85216 zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 51 000,00 zł w związku z otrzymaną dotacją na wypłatę zasiłków stałych;
- w rozdziale 85219 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 6 095,00 zł.

7. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w planie wydatków bieżących w rozdziale 92114 dokonuje się zwiększenia na kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację i prowadzenie działalności kulturalnej. Załącznik dotacyjny zostanie zaktualizowany na najbliższej Sesji Rady Miejskiej w Choroszczy.