

ZARZĄDZENIE Nr 112/22
Wójta Gminy Regimin
z dnia 31 października 2022 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), art. 13 i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.) oraz uchwały budżetowej Nr XXXVIII/233/21 na rok 2022 Rady Gminy w Regiminie z dnia 17 grudnia 2021 r. ze zmianami, Wójt Gminy Regimin **zarządza**, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu na 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 485 907,05 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 11 396,24 zł.
2. Dochody po zmianie wynoszą 33 512 745,87 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące: 31 989 820,03 zł,
 - 2) dochody majątkowe: 1 522 925,84 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 475 310,81 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 800,00 zł.
2. Wydatki po zmianie wynoszą 39 637 993,36 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące: 30 349 772,59 zł,
 - 2) wydatki majątkowe: 9 288 220,77 zł.

§ 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2022 oraz podlega ogłoszeniu.


WÓJT
mgr inż. Andrzej Orłowski

U Z A S A D N I E

do Zarządzenia Nr 112/22 Wójta Gminy Regimin z dnia 31 października 2022 roku

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 485 907,05 zł, w tym:

1. **w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** - w rozdziale 01095 o kwotę **273 055,57 zł**. Kwota obejmuje zadania zlecone gminie w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w II terminie płatniczym. Podstawę stanowi decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 157 z dnia 10 października 2022 r.
2. **w dziale 750 – Administracja publiczna** – w rozdziale 75011 o kwotę **8 897,24 zł**, na realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 380/2022 z dnia 26 października 2022 r., Nr 382/2022, Nr 383/2022 i Nr 384/2022 z dnia 28 października 2022 r.
3. **w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - w rozdziale 75495 o kwotę **3 289,24 zł**, z czego **3 257,24 zł** na realizację zadań związanych z nadaniem nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy /zmiana klasyfikacji/ oraz **32,00 zł** na koszty obsługi rozpatrywania wniosków o świadczenie pieniężne z art. 13 ustawy (40 zł na osobę) o pomocy obywatelom Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy. Powyższe środki wprowadzono na podstawie upoważnienia udzielonego Wójtowi Gminy przez Radę Gminy Regimin Uchwałą Nr XLII/258/22 z dnia 06 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Regimin na 2022 rok.
4. **w dziale 852 – Pomoc społeczna** – w rozdziale 85295 o kwotę **192 526,00 zł** na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 174 z dnia 14 października 2022 r.
5. **w dziale 855 – Rodzina** – w rozdziale 85595 o kwotę **8 139,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy – zmiana klasyfikacji.

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 11 396,24 zł, w tym:

1. **w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - w rozdziale 75495 o kwotę **3 257,24 zł** na realizację zadań związanych z nadaniem nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy - zmiana klasyfikacji.
2. **w dziale 855 – Rodzina** – w rozdziale 85595 o kwotę **8 139,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy – zmiana klasyfikacji.



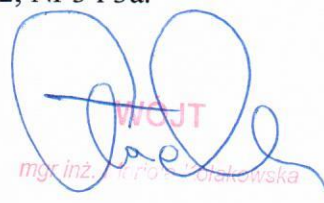
Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 475 310,81 zł, w tym:

1. w rozdziale 01095 o kwotę **273 055,57 zł**. Kwota obejmuje zadania zlecone gminie w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w II terminie płatniczym.
2. **w dziale 750 – Administracja publiczna** – w rozdziale 75011 o kwotę **8 897,24 zł** na realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego.
3. **w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - w rozdziale 75495 zwiększenie o kwotę **32,00 zł** na koszty obsługi rozpatrywania wniosków o świadczenie pieniężne z art. 13 ustawy (40 zł na osobę) o pomocy obywatelom Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy.
4. **w dziale 801 – Oświata i wychowanie** – zwiększenie/ przesunięcie środków o kwotę **800,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na przeprowadzenie obowiązkowego szkolenia z pierwszej pomocy dla pracowników SP w Szulmierzu.
5. **w dziale 852 – Pomoc społeczna** – w rozdziale 85295 o kwotę **192 526,00 zł** na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 800,00 zł, w tym:

1. **w dziale 801 – Oświata i wychowanie** – zmniejszenie/ przesunięcie środków o kwotę **800,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na przeprowadzenie obowiązkowego szkolenia z pierwszej pomocy dla pracowników SP w Szulmierzu.

Do niniejszego zarządzenia dołączono załączniki Nr 1 i Nr 2, Nr 3 i 3a.


mgr inż. **Wojciech** **Łukasz** **Łukowski**

Zestawienie zmian w dochodach budżetu gminy na 2022 r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 112/22
Wójta Gminy Regimin
z dnia 31 października 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 152 677,17	0,00	273 055,57	1 425 732,74
			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
	01095		Pozostała działalność	319 877,17	0,00	273 055,57	592 932,74
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	319 877,17	0,00	273 055,57	592 932,74
750			Administracja publiczna	134 575,00	0,00	8 897,24	143 472,24
			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	36 150,00	0,00	0,00	36 150,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 225,00	0,00	8 897,24	71 122,24
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 225,00	0,00	8 897,24	71 122,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 221,24	-3 257,24	3 289,24	149 253,24
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	114 721,24	-3 257,24	3 289,24	114 753,24
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 257,24	-3 257,24	0,00	0,00

Zestawienie zmian w dochodach budżetu gminy na 2022 r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 112/22
Wójta Gminy Regimin
z dnia 31 października 2022 r.

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	111 464,00	0,00	3 289,24	114 753,24
852		Pomoc społeczna	5 248 715,00	0,00	192 526,00	5 441 241,00
		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
	85295	Pozostała działalność	4 928 415,00	0,00	192 526,00	5 120 941,00
		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
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	430 835,00	0,00	192 526,00	623 361,00
855		Rodzina	5 332 353,75	-8 139,00	8 139,00	5 332 353,75
		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
	85595	Pozostała działalność	8 139,00	-8 139,00	8 139,00	8 139,00
		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
	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 139,00	-8 139,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	8 139,00	8 139,00
bieżące razem:			31 515 309,22	-11 396,24	485 907,05	31 989 820,03
		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	62 333,00	0,00	0,00	62 333,00
majątkowe						
majątkowe razem:			1 522 925,84	0,00	0,00	1 522 925,84
		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	459 072,30	0,00	0,00	459 072,30
Ogółem:			33 038 235,06	-11 396,24	485 907,05	33 512 745,87
		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	521 405,30	0,00	0,00	521 405,30

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


mgr inż. Mariola Polakowska

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu gminy na 2022 r.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 112/22
Wójta Gminy Regimin
z dnia 31 października 2022 r.

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 473 378,10	338 341,17	338 341,17	6 272,10	332 069,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 036,93	2 135 036,93	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	273 055,57	273 055,57	273 055,57	3 274,03	269 781,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 746 433,67	611 396,74	611 396,74	9 546,13	601 850,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 036,93	2 135 036,93	0,00	0,00	0,00	
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	319 877,17	319 877,17	319 877,17	6 272,10	313 605,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 036,93	2 135 036,93	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	273 055,57	273 055,57	273 055,57	3 274,03	269 781,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	592 932,74	592 932,74	592 932,74	9 546,13	583 386,61	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	5 246,40	5 246,40	5 246,40	5 246,40	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	2 738,62	2 738,62	2 738,62	2 738,62	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	7 985,02	7 985,02	7 985,02	7 985,02	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	897,15	897,15	897,15	897,15	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	468,31	468,31	468,31	468,31	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	1 365,46	1 365,46	1 365,46	1 365,46	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	128,55	128,55	128,55	128,55	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	67,10	67,10	67,10	67,10	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	195,65	195,65	195,65	195,65	0,00	0,00	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	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
				zwiększenie	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	313 605,07	313 605,07	313 605,07	0,00	313 605,07	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	267 701,54	267 701,54	267 701,54	0,00	267 701,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	581 306,61	581 306,61	581 306,61	0,00	581 306,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 554 029,45	3 544 813,15	3 152 508,15	2 376 770,15	775 738,00	655,00	355 500,00	36 150,00	0,00	0,00	1 009 216,30	1 009 216,30	445 278,30	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	8 897,24	8 897,24	8 897,24	8 897,24	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	4 562 926,69	3 553 710,39	3 161 405,39	2 385 667,39	775 738,00	655,00	355 500,00	36 150,00	0,00	0,00	1 009 216,30	1 009 216,30	445 278,30	0,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	180 783,92	180 783,92	180 283,92	144 957,92	35 326,00	0,00	500,00	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	8 897,24	8 897,24	8 897,24	8 897,24	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	189 681,16	189 681,16	189 181,16	153 855,16	35 326,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	114 028,50	114 028,50	114 028,50	114 028,50	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	7 442,27	7 442,27	7 442,27	7 442,27	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	121 470,77	121 470,77	121 470,77	121 470,77	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	19 872,92	19 872,92	19 872,92	19 872,92	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	1 272,63	1 272,63	1 272,63	1 272,63	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	21 145,55	21 145,55	21 145,55	21 145,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu gminy na 2022 r.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 112/22
Wójta Gminy Regimin
z dnia 31 października 2022 r.

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 906,50	2 906,50	2 906,50	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
				zwiększenie	182,34	182,34	182,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 088,84	3 088,84	3 088,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 038 632,24	507 421,24	333 061,24	24 639,34	3 200,00	171 160,00	0,00	0,00	0,00	531 211,00	531 211,00	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
				zwiększenie	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	1 038 664,24	507 453,24	333 093,24	24 639,34	3 200,00	171 160,00	0,00	0,00	0,00	531 211,00	531 211,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	136 721,24	136 721,24	25 561,24	24 639,34	0,00	111 160,00	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
				zwiększenie	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	136 753,24	136 753,24	25 593,24	24 639,34	0,00	111 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	921,90	921,90	921,90	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
				zwiększenie	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	953,90	953,90	953,90	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	8 503 419,32	7 802 941,76	7 512 135,76	6 176 368,19	1 335 767,57	0,00	290 806,00	0,00	0,00	0,00	700 477,56	700 477,56	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 503 419,32	7 802 941,76	7 512 135,76	6 175 568,19	1 336 567,57	0,00	290 806,00	0,00	0,00	0,00	700 477,56	700 477,56	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 644 584,56	5 944 107,00	5 716 232,00	4 982 579,00	733 653,00	0,00	227 875,00	0,00	0,00	0,00	700 477,56	700 477,56	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 644 584,56	5 944 107,00	5 716 232,00	4 981 779,00	734 453,00	0,00	227 875,00	0,00	0,00	0,00	700 477,56	700 477,56	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 200,00	8 200,00	8 200,00	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	-600,00	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
				po zmianach	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 787 004,00	6 787 004,00	1 666 636,00	1 273 230,00	393 406,00	0,00	5 120 368,00	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
				zwiększenie	192 526,00	192 526,00	4 084,14	4 084,14	0,00	0,00	188 441,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 979 530,00	6 979 530,00	1 670 720,14	1 277 314,14	393 406,00	0,00	5 308 809,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	5 125 178,00	5 125 178,00	337 390,00	212 610,00	124 780,00	0,00	4 787 788,00	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
				zwiększenie	192 526,00	192 526,00	4 084,14	4 084,14	0,00	0,00	188 441,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 317 704,00	5 317 704,00	341 474,14	216 694,14	124 780,00	0,00	4 976 229,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 772 388,00	4 772 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 772 388,00	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
				zwiększenie	188 441,86	188 441,86	0,00	0,00	0,00	0,00	188 441,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 960 829,86	4 960 829,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960 829,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu gminy na 2022 r.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 112/22
Wójta Gminy Regimin
z dnia 31 października 2022 r.

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wnieście wkładów do spółek praw handlowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	148 466,36	148 466,36	148 466,36	148 466,36	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	3 412,84	3 412,84	3 412,84	3 412,84	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	151 879,20	151 879,20	151 879,20	151 879,20	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	25 983,12	25 983,12	25 983,12	25 983,12	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	587,69	587,69	587,69	587,69	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	26 570,81	26 570,81	26 570,81	26 570,81	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	3 560,52	3 560,52	3 560,52	3 560,52	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	83,61	83,61	83,61	83,61	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	3 644,13	3 644,13	3 644,13	3 644,13	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	39 163 482,55	29 875 261,78	18 578 144,78	10 947 284,80	7 630 859,98	313 855,00	10 805 112,00	36 150,00	0,00	142 000,00	9 288 220,77	9 288 220,77	528 366,30	0,00	0,00
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	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	475 310,81	475 310,81	286 868,95	16 255,41	270 613,54	0,00	188 441,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 637 993,36	30 349 772,59	18 864 213,73	10 962 740,21	7 901 473,52	313 855,00	10 993 553,86	36 150,00	0,00	142 000,00	9 288 220,77	9 288 220,77	528 366,30	0,00	0,00	0,00


mgr inż. Mariola Kolańska

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	592 932,74
	01095		Pozostała działalność	592 932,74
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	592 932,74
750			Administracja publiczna	71 122,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 122,24
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 122,24
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 037,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 037,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 037,00
801			Oświata i wychowanie	29 247,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 247,07
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 247,07
852			Pomoc społeczna	639 496,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 135,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 135,00
	85295		Pozostała działalność	623 361,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	623 361,00
855			Rodzina	5 301 214,75
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 207 487,75
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2 207 487,75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 020 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 020 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	323,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	323,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 904,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 904,00
Razem:				6 635 049,80


WÓJT
mgr inż. Mariola Polakowska

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	592 932,74
	01095		Pozostała działalność	592 932,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 985,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 365,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 080,00
		4430	Różne opłaty i składki	581 306,61
750			Administracja publiczna	71 122,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 122,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 500,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 117,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 313,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 190,84
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 037,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 037,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,50
801			Oświata i wychowanie	29 247,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 247,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 957,50
852			Pomoc społeczna	639 496,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 370,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 765,00
	85295		Pozostała działalność	623 361,00
		3110	Świadczenia społeczne	610 829,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 886,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 536,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
855			Rodzina	5 301 214,75
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 207 487,75
		3110	Świadczenia społeczne	2 200 227,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 020 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 601 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	323,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,46
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 904,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 904,00
Razem:				6 635 049,80


mgr inż. Katarzyna Kosińska