

ZARZĄDZENIE NR 11.2023
WÓJTA GMINY MIASTKOWO

z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

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

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetu gminy ogółem 24 484 215,00 zł, w tym:

- dochody bieżące - 21 048 405,00 zł,
- dochody majątkowe - 3 435 810,00 zł.

2) Wydatki budżetu gminy ogółem 28 635 841,98 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 23 017 381,98 zł,
- wydatki majątkowe - 5 618 460,00 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Objasnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

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

Wójt

Kazimierz Górski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 11.2023

Wójta Gminy Miastkowo

z dnia 28 lutego 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

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							
758			Różne rozliczenia	8 634 661,00	0,00	11 068,00	8 645 729,00
			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	19 009,00	0,00	11 068,00	30 077,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 009,00	0,00	11 068,00	19 077,00
bieżące razem:				18 282 961,00	0,00	11 068,00	18 294 029,00
			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

majątkowe							
majątkowe razem:				3 435 810,00	0,00	0,00	3 435 810,00
			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	1 423 059,00	0,00	0,00	1 423 059,00

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							
bieżące razem:				2 754 376,00	0,00	0,00	2 754 376,00
			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

Ogółem:				24 473 147,00	0,00	11 068,00	24 484 215,00
			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	1 423 059,00	0,00	0,00	1 423 059,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 11.2023

Wójta Gminy Miastkowo

z dnia 28 lutego 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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	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	1360470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1360470,00	1360470,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1360470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1360470,00	1360470,00	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	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	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	3701356,98	3561356,98	3340265,00	2670206,00	670059,00	0,00	219240,00	1851,98	0,00	0,00	140000,00	140000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2000,00	-2000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3701356,98	3561356,98	3340265,00	2670206,00	670059,00	0,00	219240,00	1851,98	0,00	0,00	140000,00	140000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3400455,98	3260455,98	3242804,00	2600206,00	642598,00	0,00	15800,00	1851,98	0,00	0,00	140000,00	140000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2000,00	-2000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3400455,98	3260455,98	3242804,00	2600206,00	642598,00	0,00	15800,00	1851,98	0,00	0,00	140000,00	140000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	przed zmianą	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2000,00	-2000,00	0,00	0,00	0,00	

			budżetowych	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	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13000,00	13000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10557777,00	9757777,00	9410175,00	8158338,00	1251837,00	0,00	347602,00	0,00	0,00	800000,00	800000,00	200000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	po zmianach	10568845,00	9768845,00	9421243,00	8169406,00	1251837,00	0,00	347602,00	0,00	0,00	800000,00	800000,00	200000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7747282,00	7547282,00	7280135,00	6527381,00	752754,00	0,00	267147,00	0,00	0,00	200000,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	7312,00	7312,00	7312,00	0,00	7312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	po zmianach	7397,00	7397,00	7397,00	0,00	7397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	39514,00	39514,00	35514,00	8009,00	27505,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	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	1266751,00	1266751,00	919237,00	570868,00	348369,00	0,00	347514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	53210,00	53210,00	53210,00	51210,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	94000,00	94000,00	94000,00	92000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	24509927,98	20251937,98	18399939,00	12180721,00	6219218,00	809653,00	982932,00	1851,98	0,00	57562,00	4257990,00	4257990,00	200000,00	0,00
				zmniejszenie	-2085,00	-85,00	-85,00	0,00	-85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2000,00	-2000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	53943,00	51943,00	51943,00	51858,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00
				po zmianach	24561785,98	20303795,98	18451797,00	12232579,00	6219218,00	809653,00	982932,00	1851,98	0,00	57562,00	4257990,00	4257990,00	200000,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki	z tego:	dotacje na	świadczenia	wydatki na	wypłaty z		obsługa	inwestycje i	w tym:	zakup i

							jednostek budżetowych													
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zadania bieżące	na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	tytułu poręczeń i gwarancji	długu		zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów	wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	51000,00	51000,00	49000,00	49000,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40790,00	-40790,00	-40790,00	-40790,00	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	10210,00	10210,00	8210,00	8210,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	49000,00	49000,00	49000,00	49000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40790,00	-40790,00	-40790,00	-40790,00	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	8210,00	8210,00	8210,00	8210,00	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	40790,00	40790,00	40790,00	40790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40790,00	-40790,00	-40790,00	-40790,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2754376,00	2754376,00	197306,00	154733,00	42573,00	0,00	2557070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40790,00	-40790,00	-40790,00	-40790,00	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	2713586,00	2713586,00	156516,00	113943,00	42573,00	0,00	2557070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 11.2023

Wójta Gminy Miastkowo

z dnia 28 lutego 2023 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	50 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej	50 000,00
600			Transport i łączność	2 986 862,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 986 862,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978 911,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. K. Wielocha w Miastkowie - Program Funkcjonalno Użytkowy	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej - Drogoszewo - Rydzewo	371 211,00
			Przebudowa dróg gminnych ul. Szkolna i ul. Lipowa w Tarnowie	322 700,00
			Przebudowa z rozbudową dróg gminnych - Kaliszki	275 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 007 951,00
			Przebudowa drogi gminnej - Drogoszewo-Rydzewo	1 195 997,00
			Przebudowa dróg gminnych - Tarnowo ul. Szkolna, ul. Lipowa	811 954,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Zakup działki w miejscowości Kraska	35 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę gminnych budynków mieszkalnych	10 000,00
750			Administracja publiczna	140 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
			Przebudowa Urzędu Gminy	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Zakup komputerów, kopiarek i oprogramowania	13 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	125 000,00
			Przebudowa Urzędu Gminy	125 000,00
801			Oświata i wychowanie	800 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 561,00
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Miastkowie	109 561,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 439,00
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Miastkowie	90 439,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Zakup autobusu szkolnego	600 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 730,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	48 405,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 405,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego Nowosiedliny ul. Kwiatowa (f.sołecki)	5 294,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego Rydzewo ul. Leśna (f.sołecki)	43 111,00
	90095		Pozostała działalność	103 325,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 515,00
			Budowa placu zabaw we wsi Czartoria (f.sołecki)	23 886,00
			Budowa siłowni plenerowej we wsi Kuleszka (f.sołecki)	15 000,00
			Budowa siłowni plenerowej we wsi Łuby Kiertany (f.sołecki)	16 629,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 810,00
			Doposażenie placu zabaw we wsi Nowosiedliny (f. sołecki)	12 000,00
			Doposażenie placu zabaw we wsi Rybaki (f. sołecki)	18 927,00
			Zakup kontenera dla wsi Gałkówka (f. sołecki)	16 883,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 398,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 398,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 398,00
			Budowa ogrodzenia działki przy świetlicy wiejskiej w Zaruziu	20 398,00

Razem				4 193 990,00
--------------	--	--	--	--------------

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 11.2023

Wójta Gminy Miastkowo

z dnia 28 lutego 2023 r.

OBJAŚNIENIA WPROWADZONYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY MIASTKOWO

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 11 068,00 zł:

- w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę 11 068,00 zł (środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy).

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 53 943,00 zł:

- w rozdziale 75023 § 6050 o kwotę 2 000,00 zł (aktualizacja dokumentacji na przebudowę urzędu gminy - środki własne);
- w rozdziale 80101 § 4430 o kwotę 85,00 zł (ubezpieczenie mienia);
- w rozdziale 80195 odpowiednio w paragrafach ogółem o kwotę 11 068,00 zł (pomoc obywatelom Ukrainy);
- w rozdziale 85228 § 4010 o kwotę 40 790,00 zł (wynagrodzenie opiekuna - zadania własne).

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 42 875,00 zł:

- w rozdziale 75023 § 6060 o kwotę 2 000,00 zł (zakup sprzętu komputerowego);
- w rozdziale 80101 § 4300 o kwotę 85,00 zł (usługi);
- w rozdziale 85228 § 4010 o kwotę 40 790,00 zł (wynagrodzenia - zadania zlecone).