ZARZĄDZENIE NR 37.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Sztum na 2022 r.

Na podstawie art. 257 i art.259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), § 7 uchwały Nr XXXIX.331.2021 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 grudnia 2021 r. *w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Sztum na 2022 rok* oraz § 1 ust. 8 uchwały Nr XLII.367.2022 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 marca 2022 r. *w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok*, Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 371.466 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 371.466 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

   Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą **83.090.556 zł** w tym:

   1) dochody bieżące – **77.908.231 zł**,

   2) dochody majątkowe – **5.182.325 zł.**

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 371.466 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 371.466 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

   Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą **95.922.818 zł** w tym:

   1) wydatki bieżące – **80.047.924 zł**,

   2) wydatki majątkowe – **15.874.894 zł**.

3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z działu 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” w tym z rezerwy ogólnej kwotę 96.000 zł w tym kwotę:

   1) 40.000 zł do działu 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,

   2) 56.000 zł do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,

   zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między działami, rozdziałami w grupie wydatków w następujący sposób z działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75421 „Zarządzanie kryzysowe” z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 50.000 zł do działu 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

5. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między grupami wydatków w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75416 „Straż gminna (miejska) z wydatków bieżących jednostek budżetowych w tym z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 230 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

   Szczegółowy wykaz zmian zawierają załączniki Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia, załącznik Nr 3 – plan finansowy dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Sztum

Leszek Tabor

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 37.2022 z dnia 31.03.2022 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							
852			Pomoc społeczna	2 434 716,00	0,00	371 466,00	2 806 182,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	318 155,00	0,00	11 000,00	329 155,00
			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	94 000,00	0,00	11 000,00	105 000,00
	85295		Pozostała działalność	335 859,00	0,00	360 466,00	696 325,00
			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	0,00	0,00	360 466,00	360 466,00
bieżące razem:				**77 536 765,00**	**0,00**	**371 466,00**	**77 908 231,00**
			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	1 963 255,00	0,00	0,00	1 963 255,00
majątkowe							
majątkowe razem:				**5 182 325,00**	**0,00**	**0,00**	**5 182 325,00**
			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	3 412 420,00	0,00	0,00	3 412 420,00

Ogółem:		**82 719 090,00**	**0,00**	**371 466,00**	**83 090 556,00**
	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	**5 375 675,00**	**0,00**	**0,00**	**5 375 675,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 37.2022 z dnia 31.03.2022 r.

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:	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 069 032,00	9 437 532,00	8 455 412,00	6 875 352,00	1 580 060,00	0,00	506 650,00	475 470,00	0,00	0,00	631 500,00	631 500,00	66 500,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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
				po zmianach	10 109 032,00	9 477 532,00	8 495 412,00	6 875 352,00	1 620 060,00	0,00	506 650,00	475 470,00	0,00	0,00	631 500,00	631 500,00	66 500,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 046 543,00	6 481 543,00	6 457 193,00	5 278 459,00	1 178 734,00	0,00	24 350,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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
				po zmianach	7 086 543,00	6 521 543,00	6 497 193,00	5 278 459,00	1 218 734,00	0,00	24 350,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	1 178 734,00	1 178 734,00	1 178 734,00	0,00	1 178 734,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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
				po zmianach	1 218 734,00	1 218 734,00	1 218 734,00	0,00	1 218 734,00	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	645 046,00	540 046,00	494 846,00	163 565,00	331 281,00	12 000,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 230,00	-50 230,00	-50 230,00	-230,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	595 046,00	490 046,00	444 846,00	163 335,00	281 511,00	12 000,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	199 326,00	199 326,00	196 126,00	163 565,00	32 561,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-230,00	-230,00	-230,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	199 326,00	199 326,00	196 126,00	163 335,00	32 791,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	32 561,00	32 561,00	32 561,00	0,00	32 561,00	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	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 791,00	32 791,00	32 791,00	0,00	32 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	163 565,00	163 565,00	163 565,00	163 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-230,00	-230,00	-230,00	-230,00	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	163 335,00	163 335,00	163 335,00	163 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	977 814,00	977 814,00	977 814,00	0,00	977 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-96 000,00	-96 000,00	-96 000,00	0,00	-96 000,00	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	881 814,00	881 814,00	881 814,00	0,00	881 814,00	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	977 814,00	977 814,00	977 814,00	0,00	977 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-96 000,00	-96 000,00	-96 000,00	0,00	-96 000,00	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	881 814,00	881 814,00	881 814,00	0,00	881 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	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
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	977 814,00	977 814,00	977 814,00	0,00	977 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-96 000,00	-96 000,00	-96 000,00	0,00	-96 000,00	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	881 814,00	881 814,00	881 814,00	0,00	881 814,00	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	6 620 507,00	6 620 507,00	3 328 268,00	1 949 084,00	1 379 184,00	970 168,00	2 322 071,00	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	421 466,00	421 466,00	68 904,00	0,00	68 904,00	0,00	352 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 041 973,00	7 041 973,00	3 397 172,00	1 949 084,00	1 448 088,00	970 168,00	2 674 633,00	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	808 400,00	808 400,00	444 800,00	14 400,00	430 400,00	363 600,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	819 400,00	819 400,00	455 800,00	14 400,00	441 400,00	363 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	430 400,00	430 400,00	430 400,00	0,00	430 400,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	441 400,00	441 400,00	441 400,00	0,00	441 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	462 859,00	462 859,00	15 987,00	1 678,00	14 309,00	127 000,00	319 872,00	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	360 466,00	360 466,00	7 904,00	0,00	7 904,00	0,00	352 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	823 325,00	823 325,00	23 891,00	1 678,00	22 213,00	127 000,00	672 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	14 309,00	14 309,00	14 309,00	0,00	14 309,00	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	7 904,00	7 904,00	7 904,00	0,00	7 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 213,00	22 213,00	22 213,00	0,00	22 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	319 872,00	319 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 872,00	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	352 562,00	352 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	672 434,00	672 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 835 825,00	8 985 393,00	8 209 045,00	0,00	8 209 045,00	32 500,00	0,00	743 848,00	0,00	0,00	2 850 432,00	2 114 953,00	1 814 953,00	735 479,00	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 891 825,00	9 041 393,00	8 265 045,00	0,00	8 265 045,00	32 500,00	0,00	743 848,00	0,00	0,00	2 850 432,00	2 114 953,00	1 814 953,00	735 479,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 090 550,00	1 090 550,00	1 090 550,00	0,00	1 090 550,00	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 146 550,00	1 146 550,00	1 146 550,00	0,00	1 146 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	1 090 550,00	1 090 550,00	1 090 550,00	0,00	1 090 550,00	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 146 550,00	1 146 550,00	1 146 550,00	0,00	1 146 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	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	**95 551 352,00**	**79 676 458,00**	**53 921 560,00**	**30 826 196,00**	**23 095 364,00**	**7 401 154,00**	**15 889 801,00**	**2 296 608,00**	**0,00**	**167 335,00**	**15 874 894,00**	**15 139 415,00**	**4 049 125,00**	**735 479,00**	0,00
				zmniejszenie	**-146 230,00**	**-146 230,00**	**-146 230,00**	**-230,00**	**-146 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**517 696,00**	**517 696,00**	**165 134,00**	**0,00**	**165 134,00**	**0,00**	**352 562,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**95 922 818,00**	**80 047 924,00**	**53 940 464,00**	**30 825 966,00**	**23 114 498,00**	**7 401 154,00**	**16 242 363,00**	**2 296 608,00**	**0,00**	**167 335,00**	**15 874 894,00**	**15 139 415,00**	**4 049 125,00**	**735 479,00**	0,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 37.2022 z dnia 31.03.2022 r.

Plan finansowy dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**915 407,00**	**371 466,00**	**1 286 873,00**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 000,00	11 000,00	105 000,00
		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	94 000,00	11 000,00	105 000,00
	85295		Pozostała działalność	326 400,00	360 466,00	686 866,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	360 466,00	360 466,00
			Razem:	14 128 082,00	371 466,00	14 499 548,00

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**915 407,00**	**371 466,00**	**1 286 873,00**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 000,00	11 000,00	105 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	94 000,00	11 000,00	105 000,00
	85295		Pozostała działalność	326 400,00	360 466,00	686 866,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 850,00	7 904,00	12 754,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	319 872,00	352 562,00	672 434,00
			Razem:	14 128 082,00	371 466,00	14 499 548,00

Uzasadnienie

1.Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków dokonano w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdz.:

1)85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.5.3.2022.SL z dnia 31.03.2022 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/5.3/2022 z dnia 31.03.2022 r. zwiększono plan dotacji celowej na 2022 r. z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25 **w kwocie 11.000 zł** dochody (§2010) i wydatki (grupa 1100), z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, *w ramach zadań zleconych,*

2)85295 „Pozostała działalność” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3145.7.1.2022.EP z dnia 25.03.2022 r. o zatwierdzeniu planu Funduszu Pomocy oraz o wysokości środków przekazanych na poszczególne zadania realizowane i finansowane w ramach Funduszu Pomocy **w kwocie 360.466 zł** dochody (§2700) i wydatki (kwota 352.562 zł grupa 1300 i kwota 7.904 zł grupa 1100), z przeznaczeniem na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy, *w ramach zadań zleconych,*

2.Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z działu 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” w tym z rezerwy ogólnej kwotę 96.000 zł (grupa 1100) w tym kwotę:

1)40.000 zł do działu 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w celu zapewnienia środków na realizację umowy na dostawę i montaż mebli do pomieszczeń w budynku UMiG (sekretariat z aneksem kuchennym oraz pomieszczenie socjalne) (grupa 1100),

2)56.000 zł do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w celu zapewnienia środków na realizację umowy (grupa 1100).

3.Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między działami i rozdziałami w grupie wydatków w następujący sposób z działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75421 „Zarządzanie kryzysowe” z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 50.000 zł (grupa 1100) do działu 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (grupa 1100), w celu prawidłowego sklasyfikowania środków własnych przeznaczonych na pomoc dla uchodźców z Ukrainy.

4.Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między grupami wydatków w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75416 „Straż gminna (miejska)” z wydatków bieżących jednostek budżetowych w tym z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 230 zł (grupa 1400) na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w celu zabezpieczenia środków na odpis ZFŚS dla SM (grupa 1100).