ZARZĄDZENIE NR 59.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM

z dnia 19 maja 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 1.268.190 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 1.268.190 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

   Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą **87.391.231 zł** w tym:

   1) dochody bieżące – **82.208.906 zł**,

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

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.268.190 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 1.268.190 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

   Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą **101.607.493 zł** w tym:

   1) wydatki bieżące – **84.630.522 zł**,

   2) wydatki majątkowe – **16.976.971 zł**.

3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z działu 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” z rezerwy ogólnej w kwocie 25.700 zł do działu 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75095 „Pozostała działalność” w tym kwota:

   1) 24.700 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,

   2) 1.000 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

   zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami wydatków i między grupami wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna” z rozdz. 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” z wydatków bieżących w tym ze świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 10.400 zł do rozdz. 85295 „Pozostała działalność” 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 Nr 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 oraz załącznik Nr 4 – plan finansowy rachunku dochodów i wydatków środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-ca Burmistrza Miasta
i Gminy Sztum

Anna Zawadka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 59.2022 z dnia 19.05.2022 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							
758			Różne rozliczenia	19 180 520,00	0,00	14 633,00	19 195 153,00
			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	1 149,00	0,00	14 633,00	15 782,00
			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	14 633,00	14 633,00
852			Pomoc społeczna	3 466 934,00	0,00	128 407,00	3 595 341,00
			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	1 356 975,00	0,00	128 407,00	1 485 382,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 709,00	0,00	128 407,00	141 116,00
855			Rodzina	13 745 884,00	0,00	1 125 150,00	14 871 034,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 507 000,00	0,00	1 120 000,00	7 627 000,00
			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
		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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 500 000,00	0,00	1 120 000,00	7 620 000,00

	85595		Pozostała działalność	47 000,00	0,00	5 150,00	52 150,00
			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	5 150,00	5 150,00
bieżące razem:				**80 940 716,00**	**0,00**	**1 268 190,00**	**82 208 906,00**
			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	3 225 755,00	0,00	0,00	3 225 755,00

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:	**86 123 041,00**	**0,00**	**1 268 190,00**	**87 391 231,00**
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	**6 638 175,00**	**0,00**	**0,00**	**6 638 175,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 59.2022 z dnia 19.05.2022 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	11 385 259,00	10 753 759,00	8 514 569,00	6 879 947,00	1 634 622,00	0,00	501 220,00	1 737 970,00	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	25 700,00	25 700,00	25 700,00	1 000,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 410 959,00	10 779 459,00	8 540 269,00	6 880 947,00	1 659 322,00	0,00	501 220,00	1 737 970,00	0,00	0,00	631 500,00	631 500,00	66 500,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 185 801,00	2 119 301,00	303 531,00	64 595,00	238 936,00	0,00	77 800,00	1 737 970,00	0,00	0,00	66 500,00	66 500,00	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	25 700,00	25 700,00	25 700,00	1 000,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 211 501,00	2 145 001,00	329 231,00	65 595,00	263 636,00	0,00	77 800,00	1 737 970,00	0,00	0,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	238 936,00	238 936,00	238 936,00	0,00	238 936,00	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	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	263 636,00	263 636,00	263 636,00	0,00	263 636,00	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	64 595,00	64 595,00	64 595,00	64 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 595,00	65 595,00	65 595,00	65 595,00	0,00	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	830 022,00	830 022,00	830 022,00	0,00	830 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 700,00	-25 700,00	-25 700,00	0,00	-25 700,00	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	804 322,00	804 322,00	804 322,00	0,00	804 322,00	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	830 022,00	830 022,00	830 022,00	0,00	830 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 700,00	-25 700,00	-25 700,00	0,00	-25 700,00	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	804 322,00	804 322,00	804 322,00	0,00	804 322,00	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	830 022,00	830 022,00	830 022,00	0,00	830 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 700,00	-25 700,00	-25 700,00	0,00	-25 700,00	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	804 322,00	804 322,00	804 322,00	0,00	804 322,00	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	26 738 278,00	26 483 278,00	23 986 643,00	19 889 378,00	4 097 265,00	2 158 906,00	337 729,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	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	14 633,00	14 633,00	14 633,00	2 872,00	11 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 752 911,00	26 497 911,00	24 001 276,00	19 892 250,00	4 109 026,00	2 158 906,00	337 729,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	295 093,00	295 093,00	258 902,00	2 930,00	255 972,00	0,00	36 191,00	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	14 633,00	14 633,00	14 633,00	2 872,00	11 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	309 726,00	309 726,00	273 535,00	5 802,00	267 733,00	0,00	36 191,00	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	255 972,00	255 972,00	255 972,00	0,00	255 972,00	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	11 761,00	11 761,00	11 761,00	0,00	11 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	267 733,00	267 733,00	267 733,00	0,00	267 733,00	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	2 930,00	2 930,00	2 930,00	2 930,00	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	2 872,00	2 872,00	2 872,00	2 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 802,00	5 802,00	5 802,00	5 802,00	0,00	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 702 725,00	7 702 725,00	3 438 664,00	1 966 869,00	1 471 795,00	970 168,00	3 293 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 400,00	-10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	138 807,00	138 807,00	138 807,00	0,00	138 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 831 132,00	7 831 132,00	3 577 471,00	1 966 869,00	1 610 602,00	970 168,00	3 283 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	853 055,00	853 055,00	606 055,00	0,00	606 055,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 400,00	-10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 400,00	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	842 655,00	842 655,00	606 055,00	0,00	606 055,00	0,00	236 600,00	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	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 400,00	-10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 400,00	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	236 600,00	236 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 483 975,00	1 483 975,00	65 381,00	19 463,00	45 918,00	127 000,00	1 291 594,00	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	138 807,00	138 807,00	138 807,00	0,00	138 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 622 782,00	1 622 782,00	204 188,00	19 463,00	184 725,00	127 000,00	1 291 594,00	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	45 918,00	45 918,00	45 918,00	0,00	45 918,00	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	138 807,00	138 807,00	138 807,00	0,00	138 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	184 725,00	184 725,00	184 725,00	0,00	184 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	15 592 800,00	15 592 800,00	2 338 712,00	1 812 997,00	525 715,00	375 770,00	12 878 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 125 150,00	1 125 150,00	3 850,00	3 046,00	804,00	0,00	1 121 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 717 950,00	16 717 950,00	2 342 562,00	1 816 043,00	526 519,00	375 770,00	13 999 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	6 506 000,00	6 506 000,00	27 382,00	13 465,00	13 917,00	0,00	6 478 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 120 000,00	1 120 000,00	3 696,00	3 046,00	650,00	0,00	1 116 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 626 000,00	7 626 000,00	31 078,00	16 511,00	14 567,00	0,00	7 594 922,00	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	13 917,00	13 917,00	13 917,00	0,00	13 917,00	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	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 567,00	14 567,00	14 567,00	0,00	14 567,00	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	6 478 618,00	6 478 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 478 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 116 304,00	1 116 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 594 922,00	7 594 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 594 922,00	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	13 465,00	13 465,00	13 465,00	13 465,00	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	3 046,00	3 046,00	3 046,00	3 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 511,00	16 511,00	16 511,00	16 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	386 370,00	386 370,00	10 600,00	0,00	10 600,00	375 770,00	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	5 150,00	5 150,00	154,00	0,00	154,00	0,00	4 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	391 520,00	391 520,00	10 754,00	0,00	10 754,00	375 770,00	4 996,00	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	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	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	154,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 754,00	10 754,00	10 754,00	0,00	10 754,00	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
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 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	4 996,00	4 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 996,00	4 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**100 339 303,00**	**83 362 332,00**	**54 658 132,00**	**30 861 671,00**	**23 796 461,00**	**7 695 154,00**	**17 282 603,00**	**3 559 108,00**	**0,00**	**167 335,00**	**16 976 971,00**	**16 241 492,00**	**4 139 125,00**	**735 479,00**	0,00
				zmniejszenie	**-36 100,00**	**-36 100,00**	**-25 700,00**	**0,00**	**-25 700,00**	**0,00**	**-10 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**1 304 290,00**	**1 304 290,00**	**182 990,00**	**6 918,00**	**176 072,00**	**0,00**	**1 121 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**101 607 493,00**	**84 630 522,00**	**54 815 422,00**	**30 868 589,00**	**23 946 833,00**	**7 695 154,00**	**18 393 503,00**	**3 559 108,00**	**0,00**	**167 335,00**	**16 976 971,00**	**16 241 492,00**	**4 139 125,00**	**735 479,00**	0,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 59.2022 z dnia 19.05.2022 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
855			**Rodzina**	**13 192 600,00**	**1 120 000,00**	**14 312 600,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 500 000,00	1 120 000,00	7 620 000,00
		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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 500 000,00	1 120 000,00	7 620 000,00
			Razem:	15 667 222,00	1 120 000,00	16 787 222,00

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
855			**Rodzina**	**13 192 600,00**	**1 120 000,00**	**14 312 600,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 500 000,00	1 120 000,00	7 620 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 917,00	650,00	8 567,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 478 618,00	1 116 304,00	7 594 922,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 465,00	3 046,00	16 511,00
			Razem:	15 667 222,00	1 120 000,00	16 787 222,00

Załacznik Nr 4
do zarządzenie Nr 59.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 19 maja 2022 r.

Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2022 rok

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Grupa	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana wg zarządzenia	Po zmianie
750				**Administracja publiczna**	**8 227 zł**	**0 zł**	**8 227 zł**
	75095			Pozostała działalność	8 227 zł	0 zł	8 227 zł
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województ, pozyskane z innych źródeł	8 227 zł		8 227 zł
758				**Różne rozliczenia**	**0 zł**	**14 633 zł**	**14 633 zł**
	75814			**Różne rozliczenia finansowe**	0 zł	14 633 zł	14 633 zł
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województ, pozyskane z innych źródeł	0 zł	14 633 zł	14 633 zł
852				**Pomoc społeczna**	**379 866 zł**	**0 zł**	**379 866 zł**
	85295			Pozostała działalność	379 866 zł	0 zł	379 866 zł
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województ, pozyskane z innych źródeł	379 866 zł		379 866 zł
853				**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**90 000 zł**	**0 zł**	**90 000 zł**
	85395			Pozostała działalność	90 000 zł	0 zł	90 000 zł
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województ, pozyskane z innych źródeł	90 000 zł	0 zł	90 000 zł
855				**Rodzina**	**0 zł**	**5 150 zł**	**5 150 zł**
	85595			Pozostała działalność	0 zł	5 150 zł	5 150 zł

			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województ, pozyskane z innych źródeł	0 zł	5 150 zł	5 150 zł
Ogółem					**478 093 zł**	**19 783 zł**	**497 876 zł**

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Grupa	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana wg zarządzenia	Po zmianie
750				**Administracja publiczna**	**8 227 zł**	**0 zł**	**8 227 zł**
	75095			Pozostała działalność	8 227 zł	0 zł	8 227 zł
		1400	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 839 zł	0 zł	3 839 zł
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	661 zł	0 zł	661 zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 zł	0 zł	95 zł
		1100	4300	Zakup usług pozostałych	3 632 zł	0 zł	3 632 zł
801				**Oświata i wychowanie**	**0 zł**	**14 633 zł**	**14 633 zł**
	80195			Pozostała działalność	0 zł	14 633 zł	14 633 zł
		1400	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0 zł	407 zł	407 zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0 zł	35 zł	35 zł
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0 zł	2 430 zł	2 430 zł
		1100	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0 zł	11 020 zł	11 020 zł
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0 zł	741 zł	741 zł
852				**Pomoc społeczna**	**379 866 zł**	**0 zł**	**379 866 zł**
	85295			Pozostała działalność	379 866 zł	0 zł	379 866 zł
		1300	3110	Świadczenia społeczne	371 962 zł		371 962 zł
		1100	4210	Zakup materiałów	7 904 zł	0 zł	7 904 zł
853				**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**90 000 zł**	**0 zł**	**90 000 zł**
	85395			Pozostała działalność	**90 000 zł**	**0 zł**	**90 000 zł**
		1300	3110	Świadczenia społeczne	88 200 zł	0 zł	88 200 zł
		1400	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337 zł	0 zł	1 337 zł
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	231 zł	0 zł	231 zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 zł	0 zł	32 zł
		1100	4210	Zakup materiałów	100 zł	0 zł	100 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	100 zł	0 zł	100 zł
855				**Rodzina**	**0 zł**	**5 150 zł**	**5 150 zł**

	85595			Pozostała działalność	0 zł	5 150 zł	5 150 zł
		1300		Świadczenia społeczne	0 zł	4 996 zł	4 996 zł
		1100	4300	Zakup usług pozostałych	0 zł	154 zł	154 zł
Ogółem					**478 093 zł**	**19 783 zł**	**497 876 zł**

Uzasadnienie

1.Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków dokonuje się w dziale:

1)852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85295 „Pozostała działalność” z tytułu darowizn od osób fizycznych i prawnych na rzecz uchodźców z Ukrainy **w kwocie 128.407 zł** dochody (§0960) i wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (grupa 1100),

2)855 „Rodzina” w tym w rozdz.:

a)85501 „Świadczenie wychowawcze” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.63.6.2022.MR z dnia 16.05.2022 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/63.6/2022 z dnia 16.05.2022 r. zwiększono plan dotacji celowej na rok 2022 **w kwocie 1.120.000 zł** dochody (§2060) i wydatki (kwota 1.116.304 zł grupa 1300, kwota 3.046 zł grupa 1400 i kwota 650 zł grupa 1100). Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2022 r., z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi Programu Rodzina 500 plus, *w ramach zadań zleconych,*

b)85595 „Pozostała działalność” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr PS-XI.3111.27.5.2022.DŁ z dnia 17.05.2022 r. został utworzony plan finansowy *Funduszu Pomocy,* w zakresie finansowania świadczeń rodzinnych i bezpłatnej pomocy psychologicznej **w kwocie 5.150** zł (dochody §2700) i wydatki (kwota 4.996 zł grupa 1300 i kwota 154 zł grupa 1100).

2.Zwiększenia planowanych dochodów dokonuje się w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe” na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.2.2022.g z dnia 13.04.2022 r. **w kwocie 14.633 zł** (§2700) z *Funduszu Pomocy* na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

3.Zwiększenia planowanych wydatków dokonuje się w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80195 „Pozostała działalność” na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.2.2022.g z dnia 13.04.2022 r. **w kwocie 14.633 zł** (w tym kwota 2.872 zł grupa 1400 i kwota 11.761 zł grupa 1100) z *Funduszu Pomocy* na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

4.Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z działu 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” z rezerwy ogólnej w kwocie 25.700 zł do działu 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75095 „Pozostała działalność” w tym kwota:

1)24.700 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,

2)1.000 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

na pokrycie wydatków związanych z oficjalną wizytą delegacji zagranicznych z miast partnerskich.

5.Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami wydatków i między grupami wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna” z rozdz. 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” z wydatków bieżących w tym ze świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 10.400 zł (grupa 1300) do rozdz. 85295 „Pozostała działalność” na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, na realizację projektu „nieRADZĘsobie” (grupa 1100).