

ZARZĄDZENIE NR 56/OG/2022
WÓJTA GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE

z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 12 ust.2 i 3 uchwały Nr XXXIII/205/2021 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gronowo Elbląskie na 2022 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 40 063,00zł., w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zwiększa się o kwotę 17 613,00zł.;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy zmniejsza się o kwotę 57 676,00zł.;

2. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **43 589 079,03 zł**, w tym:

a) dochody bieżące – 28 859 315,64 zł., z tego:

- dochody na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 660 950,00zł.

b) dochody majątkowe – 14 729 763,39 zł., z tego:

- dochody na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 3 831 493,00zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 40 063,00zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **53 282 878,03 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości – **28 706 642,64zł**, z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych – **16 970 458,59zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **10 656 218,70zł**,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **6 314 239,89zł**,

b) dotacje na zadania bieżące - **1 484 626,00zł**,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **8 792 088,05zł**,

d) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – **660 950,00zł**

e) obsługa długu – **798 520,00zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości – **24 576 235,39zł**.

a) wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości **20 001 053,03zł**, w tym: wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **3 740 565,20zł**;

- b) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – **5 415 888,00zł**,
- c) pozostałe wydatki majątkowe w 2022 w wysokości **1 502 950,00zł**;
- d) dotacja dla PSP na zakup samochodu w wysokości **75 000,00zł**;
- e) zakup i objęcie udziałów – **3 000 000,00zł**.

§ 3. Aktualny plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2022 r. przedstawia załącznik nr 3.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy

Marcin Ślęzak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 56/OG/2022

Wójta Gminy Gronowo Elbląskie

z dnia 30 września 2022 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 173 894,97	-54 838,00	4 119 056,97
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	324 396,00	-57 676,00	266 720,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	324 396,00	-57 676,00	266 720,00
	85295		Pozostała działalność	2 417 953,00	2 838,00	2 420 791,00
		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	490 304,00	2 838,00	493 142,00
855			Rodzina	4 764 276,00	14 775,00	4 779 051,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 665 265,00	2 164,00	2 667 429,00
		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	2 626 808,00	2 164,00	2 628 972,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	359,00	77,00	436,00
		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	358,00	77,00	435,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 168,00	12 534,00	55 702,00
		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	43 168,00	12 534,00	55 702,00

Razem:	43 629 142,03	-40 063,00	43 589 079,03
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 56/OG/2022

Wójta Gminy Gronowo Elbląskie

z dnia 30 września 2022 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 475 192,54	0,00	12 475 192,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 881 853,75	1 100,00	6 882 953,75
		4260	Zakup energii	25 000,00	1 000,00	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	107 010,00	4 000,00	111 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 581,00	-4 000,00	8 581,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 841,00	100,00	1 941,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 593 338,79	-1 100,00	2 592 238,79
		4260	Zakup energii	30 000,00	-1 100,00	28 900,00
750			Administracja publiczna	4 685 480,84	0,00	4 685 480,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 358,00	0,00	45 358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00	80,00	188,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	240,00	-80,00	160,00
	75095		Pozostała działalność	377 122,18	0,00	377 122,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 125,18	3 000,00	41 125,18
		4270	Zakup usług remontowych	22 800,00	-3 000,00	19 800,00
801			Oświata i wychowanie	11 492 043,00	0,00	11 492 043,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 539 761,38	-1 000,00	8 538 761,38
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 479,00	-1 000,00	3 479,00
	80104		Przedszkola	995 598,62	-514,53	995 084,09
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 629,00	-514,53	1 114,47
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	510 409,00	-1 212,31	509 196,69
		4260	Zakup energii	7 000,00	-512,31	6 487,69
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 409,00	-700,00	709,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 185,00	1 726,84	22 911,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 726,84	1 726,84
	80195		Pozostała działalność	640 483,00	1 000,00	641 483,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	1 000,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	74 526,19	0,00	74 526,19
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 226,19	0,00	68 226,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 876,19	-3 040,00	20 836,19
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 040,00	18 040,00
852			Pomoc społeczna	5 371 128,97	-54 838,00	5 316 290,97
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	404 696,00	-57 676,00	347 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	404 696,00	-57 676,00	347 020,00
	85295		Pozostała działalność	2 430 685,00	2 838,00	2 433 523,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 375 278,00	2 782,00	2 378 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 690,00	56,00	19 746,00
855			Rodzina	4 880 738,00	14 775,00	4 895 513,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 626 808,00	2 164,00	2 628 972,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 550 299,00	2 101,00	2 552 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 587,00	363,00	5 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	-200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-100,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	358,00	77,00	435,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297,00	64,00	361,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,00	11,00	64,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	2,00	10,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 168,00	12 534,00	55 702,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 168,00	12 534,00	55 702,00
Razem:				53 322 941,03	-40 063,00	53 282 878,03

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 56/OG/2022

Wójta Gminy Gronowo Elbląskie

z dnia 30 września 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010			Rolnictwo i łowiectwo	385 659,49	385 659,49	0,00	385 659,49	385 659,49	385 659,49	3 765,82	381 893,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01095		Pozostała działalność	385 659,49	385 659,49	0,00	385 659,49	385 659,49	385 659,49	3 765,82	381 893,67	0,00	0,00	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	385 659,49	385 659,49	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	0,00	0,00	0,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	538,65	538,65	538,65	538,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	77,17	77,17	77,17	77,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 968,13	2 968,13	2 968,13	0,00	2 968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	828,00	828,00	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	378 097,54	378 097,54	378 097,54	0,00	378 097,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	44 088,00	44 088,00	0,00	44 088,00	44 088,00	44 088,00	41 967,00	2 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 088,00	44 088,00	0,00	44 088,00	44 088,00	44 088,00	41 967,00	2 121,00	0,00	0,00	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	44 088,00	44 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

			związkom powiatowo-gminnym) ustawami														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	33 344,64	33 344,64	33 344,64	33 344,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	2 436,00	2 436,00	2 436,00	2 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 077,63	6 077,63	6 077,63	6 077,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	108,73	108,73	108,73	108,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	188,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	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	1 020,00	1 020,00	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	0,00	0,00	0,00	148,95	148,95	148,95	148,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	871,05	871,05	871,05	871,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	21 185,00	21 185,00	0,00	21 185,00	21 185,00	21 185,00	0,00	21 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 185,00	21 185,00	0,00	21 185,00	21 185,00	21 185,00	0,00	21 185,00	0,00	0,00	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	21 185,00	21 185,00	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	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	20 975,00	20 975,00	20 975,00	0,00	20 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 124 148,97	1 124 148,97	0,00	1 124 148,97	1 124 148,97	9 766,92	4 318,00	5 448,92	624 486,00	489 896,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	624 486,00	624 486,00	0,00	624 486,00	624 486,00	0,00	0,00	0,00	624 486,00	0,00	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	624 486,00	624 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	624 486,00	624 486,00	0,00	0,00	0,00	624 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	321,97	321,97	0,00	321,97	321,97	6,31	0,00	6,31	0,00	315,66	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	321,97	321,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	315,66	315,66	0,00	0,00	0,00	0,00	315,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6,31	6,31	6,31	0,00	6,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 199,00	6 199,00	0,00	6 199,00	6 199,00	91,61	0,00	91,61	0,00	6 107,39	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	6 199,00	6 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 107,39	6 107,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6 107,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	91,61	91,61	91,61	0,00	91,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	493 142,00	493 142,00	0,00	493 142,00	493 142,00	9 669,00	4 318,00	5 351,00	0,00	483 473,00	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	493 142,00	493 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	483 473,00	483 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 597,00	3 597,00	3 597,00	3 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	632,00	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	89,00	89,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 146,00	4 146,00	4 146,00	0,00	4 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 205,00	1 205,00	1 205,00	0,00	1 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 740 593,00	4 740 593,00	0,00	4 740 593,00	4 740 593,00	139 470,00	64 785,00	74 685,00	0,00	4 601 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 055 484,00	2 055 484,00	0,00	2 055 484,00	2 055 484,00	6 761,00	6 261,00	500,00	0,00	2 048 723,00	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	2 055 484,00	2 055 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 048 723,00	2 048 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 861,00	1 861,00	1 861,00	1 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 628 972,00	2 628 972,00	0,00	2 628 972,00	2 628 972,00	76 572,00	58 089,00	18 483,00	0,00	2 552 400,00	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	2 628 972,00	2 628 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 552 400,00	2 552 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	3 825,00	3 825,00	3 825,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 068,00	8 068,00	8 068,00	8 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 196,00	1 196,00	1 196,00	1 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	9 672,00	9 672,00	9 672,00	0,00	9 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 161,00	1 161,00	1 161,00	0,00	1 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	435,00	435,00	0,00	435,00	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	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	435,00	435,00	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	0,00	0,00	0,00	361,00	361,00	361,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 702,00	55 702,00	0,00	55 702,00	55 702,00	55 702,00	0,00	55 702,00	0,00	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	55 702,00	55 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	55 702,00	55 702,00	55 702,00	0,00	55 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				6 316 694,46	6 316 694,46	0,00	6 316 694,46	6 316 694,46	601 189,41	115 855,82	485 333,59	624 486,00	5 091 019,05	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Dochody:

-rozdział 85214- decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zmniejszono dotację na realizację zasiłków okresowych o kwotę 57 676,00zł;

-rozdział 85295 – decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększono dotację na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania o kwotę 2 838,00zł;

-rozdział 85502- decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększono dotację na realizację świadczeń rodzinnych o kwotę 2 164,00zł;

-rozdział 85503-decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększono dotację na Kartę Dużej Rodziny o kwotę 77,00zł;

-rozdział 85513- decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększono dotację na ubezpieczenia zasiłkobiorców o kwotę 12 534,00zł.

Wydatki:

-dokonano zmian w planie wydatków na podstawie wyżej opisanych decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz potrzeb jednostek budżetowych.