

Zarządzenie Nr 120/2022
Wójta Gminy Sorkwity
z dnia 30 listopada 2022r.

**w sprawie : zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2022r.,
w związku ze zmianą kwot dotacji w trakcie roku budżetowego
budżetowego oraz z przeniesieniami wydatków między paragrafami.**

Na podstawie art.257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz.305) w związku z art. 14 ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 z póź.zm.) , oraz § 13 ust.2 pkt 2 i 5 Uchwały Rady Gminy w Sorkwitach Nr XXXV/251/2022 z dnia 23 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2022 Wójt Gminy zarządza , co następuje :

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 15 621,35 zł do wysokości 34 712 753,92 zł wg załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia .

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 15 621,35 zł do wysokości 35 112 753,92 zł wg załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia .

§ 3

1. Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 7 Przychody i rozchody budżetu w 2022r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia .
3. Załącznik Nr 8 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia.
4. Załącznik Nr 10 Plan dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 6 do niniejszego zarządzenia .

§ 4

1. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

- dochody	- 34 712 753,92 zł
w tym: dochody bieżące	- 32.168.893,92 zł
dochody majątkowe	- 2.543.860,00 zł
- wydatki	- 35.112.753,92 zł
w tym : wydatki bieżące	- 29.880.335,32 zł
wydatki majątkowe	- 5.232.418,60 zł

Deficyt gminy w wysokości 400 000,00 zł zostanie pokryty przychodami z :

1. wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 400 000,00 zł .

§ 5

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

WÓJT
Józef Maciejewski

Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy Sorkwity Nr 120/2022 z dnia 30 listopada 2022r.

Zmian dochodów w budżecie gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach:

- 75495** – kwota dochodów w wysokości 128,00 zł została zaplanowana na obsługę Funduszu Pomocy Ukrainie, na podstawie wniosków złożonych do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na zapotrzebowanie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na wydatki związane z wypłatą świadczeń za wyżywienie i zakwaterowanie dla obywateli Ukrainy .
- 75814** – kwota dochodów w wysokości 17 078,00 zł stanowi środki przekazane przez Ministerstwo Finansów z Funduszu Pomocy Ukrainie na wydatki oświatowe za okres 01.10-31.10.2022r.
- 80153** – zwiększenie dochodów o kwotę 2 358,35 zł związane jest ze przyznaniem kwoty planowanej dotacji na 2022r z budżetu państwa przekazywanej za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Zmiana nastąpiła na podstawie pisma znak FK.3111.2.456.2022 z dnia 18-11-2022r. Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego . Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych.
- 85213,85214,85216,85219,85230** – zmniejszenie planowanych dochodów w rozdziale o 3 943,00 zł związane jest ze zmianami planowanej dotacji na 2022r. z budżetu państwa, przekazywanej za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Dotacja przeznaczona jest sfinansowanie składek zdrowotnych, zasiłków okresowych i stałych , dotacji na dożywianie uczniów oraz na dofinansowanie działalności GOPS w Sorkwitach.

Zmian wydatków w budżecie Gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach :

- 75495** – kwota wydatków w wysokości 128,00 zł została zaplanowana na obsługę Funduszu Pomocy Ukrainie, na podstawie wniosków złożonych do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na zapotrzebowanie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na wydatki związane z wypłatą świadczeń za wyżywienie i zakwaterowanie dla obywateli Ukrainy .
- 80104,80153,80195** – zmiana wydatków o kwotę 19 436,35 zł związana jest ze przyznaniem kwoty 2 358,35zł planowanej dotacji na 2022r z budżetu państwa przekazywanej za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Zmiana nastąpiła na podstawie pisma znak FK.3111.2.456.2022 z dnia 18-11-2022r. Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego . Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych. Kwota dochodów w wysokości 17 078,00 zł stanowi środki przekazane przez Ministerstwo Finansów z Funduszu Pomocy Ukrainie na wydatki oświatowe za okres 01.10-31.10.2022r., pozostałe zmiany wynikają z

weryfikacji planu wydatków w stosunku do wykonania za jedenaście miesięcy 2022r.

- 85154** - zmiana planowanych wydatków w rozdziale nastąpiła w wyniku analizy planu w stosunku do wykonania za jedenaście miesięcy , dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami.
- 85213,85214,85216,85219,85230** – zmniejszenie planowanych wydatków w rozdziale o 3 943,00 zł związane jest ze zmianami planowanej dotacji na 2022r. z budżetu państwa, przekazywanej za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Dotacja przeznaczona jest sfinansowanie składek zdrowotnych, zasiłków okresowych i stałych , dotacji na dożywianie uczniów oraz na dofinansowanie działalności GOPS w Sorkwicach.
- 85504** - zmiana planowanych wydatków w rozdziale nastąpiła w wyniku analizy planu w stosunku do wykonania za jedenaście miesięcy , dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami.
- 90015** - zmiana planowanych wydatków w rozdziale nastąpiła w wyniku analizy planu w stosunku do wykonania za jedenaście miesięcy , dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami.

Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podjęcie niniejszego zarządzenia.

WÓJT

Józef Maciejewski

I. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

- dochody	- 34 712 753,92 zł
w tym: dochody bieżące	- 32 198 893,92 zł
dochody majątkowe	- 2 513 860,00 zł
- wydatki	- 25 112 753,92 zł
w tym: wydatki bieżące	- 24 880 315,32 zł
wydatki majątkowe	- 232 438,60 zł

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Sorkwity Nr 120/2022 z dnia 30 listopada 2022r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	602 790,00	128,00	602 918,00
	75495		Pozostała działalność	595 720,00	128,00	595 848,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	595 720,00	128,00	595 848,00
758			Różne rozliczenia	8 196 147,00	17 078,00	8 213 225,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	109 647,00	17 078,00	126 725,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	109 647,00	17 078,00	126 725,00
801			Oświata i wychowanie	267 898,71	2 358,35	270 257,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 103,00	2 358,35	26 461,35
		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	24 103,00	2 358,35	26 461,35
852			Pomoc społeczna	1 429 761,00	-3 943,00	1 425 818,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 959,00	-1,00	14 958,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 959,00	-1,00	14 958,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	228 782,00	-18 401,00	210 381,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 282,00	-18 401,00	209 881,00
	85216		Zasiłki stałe	173 858,00	919,00	174 777,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 858,00	919,00	174 777,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 064,00	27 540,00	137 604,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 064,00	27 540,00	137 604,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	243 200,00	-14 000,00	229 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 200,00	-14 000,00	229 200,00
Razem:			34 697 132,57	15 621,35	34 712 753,92


WÓJT
Józef Maciejewski

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	843 880,00	128,00	844 008,00
	75495		Pozostała działalność	595 720,00	128,00	595 848,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 280,03	128,00	3 408,03
801			Oświata i wychowanie	10 145 428,58	19 436,35	10 164 864,93
	80104		Przedszkola	880 000,00	0,00	880 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	785 000,00	-10 000,00	775 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 103,00	2 358,35	26 461,35
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 440,17	-60,61	6 379,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238,64	23,35	261,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 424,19	2 395,61	19 819,80
	80195		Pozostała działalność	166 852,49	17 078,00	183 930,49
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	43 336,41	3 525,48	46 861,89
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	333,95	31,79	365,74
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	818,09	185,00	1 003,09
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	181,91	65,00	246,91
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 505,68	10 676,30	63 181,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 470,96	2 594,43	15 065,39
851			Ochrona zdrowia	96 551,05	0,00	96 551,05
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 011,05	0,00	91 011,05

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 877,00	2 500,00	5 377,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 575,05	-2 500,00	28 075,05
852			Pomoc społeczna	2 777 696,00	-3 943,00	2 773 753,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 959,00	-1,00	14 958,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 959,00	-1,00	14 958,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	289 900,00	-18 401,00	271 499,00
		3110	Świadczenia społeczne	259 400,00	-18 401,00	240 999,00
	85216		Zasiłki stałe	173 858,00	919,00	174 777,00
		3110	Świadczenia społeczne	173 858,00	919,00	174 777,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	709 974,00	27 540,00	737 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 000,00	22 920,00	498 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 766,00	4 050,00	93 816,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 515,00	570,00	13 085,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	314 860,00	-14 000,00	300 860,00
		3110	Świadczenia społeczne	304 000,00	-14 000,00	290 000,00
855			Rodzina	4 002 433,00	0,00	4 002 433,00
	85504		Wspieranie rodziny	68 214,00	0,00	68 214,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	-1 000,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 100,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 518 000,78	0,00	2 518 000,78
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	387 206,22	0,00	387 206,22
		4260	Zakup energii	100 000,00	-2 000,00	98 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	2 000,00	56 000,00
Razem:				35 097 132,57	15 621,35	35 112 753,92

WÓJT
Jan Maciejewski

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	630 809,12	630 809,12	0,00	630 809,12	630 809,12	630 809,12	9 040,99	621 768,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	630 809,12	630 809,12	0,00	630 809,12	630 809,12	630 809,12	9 040,99	621 768,13	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	630 809,12	630 809,12	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	7 632,78	7 632,78	7 632,78	7 632,78	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	1 305,21	1 305,21	1 305,21	1 305,21	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	103,00	103,00	103,00	103,00	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	282,62	282,62	282,62	0,00	282,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 045,20	3 045,20	3 045,20	0,00	3 045,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	618 440,31	618 440,31	618 440,31	0,00	618 440,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	40 955,00	40 955,00	0,00	40 955,00	40 955,00	40 955,00	40 155,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 955,00	40 955,00	0,00	40 955,00	40 955,00	40 955,00	40 155,00	800,00	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	40 955,00	40 955,00	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	33 588,41	33 588,41	33 588,41	33 588,41	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	5 744,11	5 744,11	5 744,11	5 744,11	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	822,48	822,48	822,48	822,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	949,00	949,00	0,00	949,00	949,00	949,00	0,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	949,00	949,00	0,00	949,00	949,00	949,00	0,00	949,00	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	949,00	949,00	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	949,00	949,00	949,00	0,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	26 461,35	26 461,35	0,00	26 461,35	26 461,35	20 081,79	261,99	19 819,80	6 379,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 461,35	26 461,35	0,00	26 461,35	26 461,35	20 081,79	261,99	19 819,80	6 379,56	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	26 461,35	26 461,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	6 379,56	6 379,56	0,00	0,00	0,00	6 379,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	261,99	261,99	261,99	261,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	19 819,80	19 819,80	19 819,80	0,00	19 819,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852			Pomoc społeczna	524 138,00	524 138,00	0,00	524 138,00	524 138,00	10 282,00	7 743,00	2 539,00	0,00	513 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	524 138,00	524 138,00	0,00	524 138,00	524 138,00	10 282,00	7 743,00	2 539,00	0,00	513 856,00	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	524 138,00	524 138,00	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	513 856,00	513 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	6 486,00	6 486,00	6 486,00	6 486,00	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	1 143,00	1 143,00	1 143,00	1 143,00	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	114,00	114,00	114,00	114,00	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	1 803,00	1 803,00	1 803,00	0,00	1 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	736,00	736,00	736,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 872 003,00	3 872 003,00	0,00	3 872 003,00	3 872 003,00	94 720,00	51 585,00	43 135,00	0,00	3 777 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 863 266,00	1 863 266,00	0,00	1 863 266,00	1 863 266,00	6 068,00	4 018,00	2 050,00	0,00	1 857 198,00	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	1 863 266,00	1 863 266,00	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	1 857 198,00	1 857 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	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	586,00	586,00	586,00	586,00	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	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	1 976 684,00	1 976 684,00	0,00	1 976 684,00	1 976 684,00	56 599,00	47 154,00	9 445,00	0,00	1 920 085,00	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	1 976 684,00	1 976 684,00	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	1 920 085,00	1 920 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	38 950,00	38 950,00	38 950,00	38 950,00	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	7 804,00	7 804,00	7 804,00	7 804,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	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	2 497,00	2 497,00	2 497,00	0,00	2 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 148,00	6 148,00	6 148,00	0,00	6 148,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	434,00	434,00	0,00	434,00	434,00	434,00	413,00	21,00	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	434,00	434,00	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	413,00	413,00	413,00	413,00	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	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki 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	Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 619,00	31 619,00	0,00	31 619,00	31 619,00	31 619,00	0,00	31 619,00	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	31 619,00	31 619,00	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	31 619,00	31 619,00	31 619,00	0,00	31 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				5 095 315,47	5 095 315,47	0,00	5 095 315,47	5 095 315,47	797 796,91	108 785,98	689 010,93	6 379,56	4 291 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


Wójt
Tarżycy Maciejewski

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Sorkwity Nr 120/2022 z dnia 30 listopada 2022r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2022r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		34 712 753,92
2	Planowane wydatki		35 112 753,92
3	Nadwyżka (1-2)		
4	Deficyt (1-2)		400 000,00
I.	Finansowani(Przychody – Rozchody)		400 000,00
Przychody ogółem:			2 983 995,67
1	Kredyty, w tym:	§952	0,00
1.1	<i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		0,00
2	Pożyczki, w tym:	§952	0,00
2.1	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§903	0,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§905	1 600 000,00
4	Spłaty pożyczek udzielonych	§951	
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§941 do §944	
6	Nadwyżka z lat ubiegłych	§957	
7	Obligacje skarbowe	§911	
8	Inne papiery wartościowe	§931	
9	Inne źródła (wolne środki)	§950	1 383 995,67
Rozchody ogółem:			2 583 995,67
1	Spłaty kredytów, w tym:	§992	800 000,00
1.1	<i>Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§963	0,00
2	Spłaty pożyczek, w tym:	§992	0,00
2.1	<i>Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§963	0,00
3	Udzielone pożyczki	§991	83 995,67
4	Lokaty	§994	1 700 000,00
5	Wykup papierów wartościowych	§982	
6	Wykup obligacji	§971	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§995	

WÓJT
Józef Maciejewski

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Sorkwity Nr 120/2022 z dnia 30 listopada 2022r.

u

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
A.Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury		582 000,00	
2	921	92116	2480	Biblioteki		150 000,00	
				Razem:		732 000,00	
B.Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80101	2540	Niepubliczna SP w Kozłowie		613 500,00	
2	801	80101	2540	Niepubliczna SP w Kozłowie - z rezerwy subwencji na remonty		45 000,00	
3	801	80101	2540	Niepubliczna SP w Kozłowie-zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej		1 423,80	
4	801	80101	2540	Niepubliczna SP w Choszczewie		766 500,00	
5	801	80101	2540	Niepubliczna SP w Choszczewie-zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej		2 096,15	
6	801	80103	2540	Oddział przedszkolny w SP Kozłowo		107 000,00	
7	801	80103	2540	Oddział przedszkolny SP Choszczewo		98 000,00	
8	801	80104	2540	Przedszkole "Słoneczko" w Sorkwitych		440 000,00	
9	801	80104	2540	Przedszkole "Krasnale" w Zyndakach		335 000,00	
10	801	80149	2540	Oddział przedszkolny SP Choszczewo		53 012,00	
11	801	80149	2540	Oddział przedszkolny SP Kozłowo		75 000,00	
	801	80149	2540	Przedszkole "Słoneczko" w Sorkwitych		14 000,00	
12	801	80150	2540	Niepubliczna SP w Choszczewie		105 000,00	
	801	80150	2540	Niepubliczna SP w Kozłowie		25 000,00	
13	801	80153	2830	Niepubliczna SP w Kozłowie - podręczniki		2 455,20	
14	801	80153	2830	Niepubliczna SP w Choszczewie podręczniki		3 924,36	
15	801	80195	2340	Niepubliczna SP w Kozłowie - Fundusz Pomocy Ukrainie		7 176,48	
16	801	80195	2340	Niepubliczna SP w Choszczewie - Fundusz Pomocy Ukrainie		7 523,81	

17	801	80195	2340	Przedszkole "Słoneczko" w Sorkwicach - Fundusz Pomocy Ukrainie		25 269,82	
18	801	80195	2340	Przedszkole "Krasnale" w Zyndakach - Fundusz Pomocy Ukrainie		6 891,78	
19	926	92605	2360	Rozwijanie kultury i sportu poprzez upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży sportów masowych , gier zespołowych, rozgrywki piłki nożnej, pomoc w szkoleniu sportowym dzieci i młodzieży. Organizacja imprez sportowych: rozgrywki piłki nożnej, zakup sprzętu(piłki, buty, siatki na boiska, stroje, zakup nagród i dyplomów ubezpieczenie zawodników opłaty transportu, utrzymanie boisk sportowych(koszenie trawy, nawadnianie).			50 000,00
				Razem:		2 733 773,40	50 000,00
Ogółem A+B						3 465 773,40	50 000,00

*¹) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

WÓJT

Jan Maciejewski

Plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocy Ukrainie

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
1.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	595 848,00	595 848,00
		75495		Pozostała działalność	595 848,00	595 848,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	595 848,00	
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		589 460,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		538,27
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 960,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 408,03
			4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		481,70
2.	758			Różne rozliczenia	126 725,00	0,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	126 725,00	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	126 725,00	
3.	801			Oświata i wychowanie	0,00	126 725,00
		80195		Pozostała działalność	0,00	126 725,00
			2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		46 861,89
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		365,74
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 003,09
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		246,91
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		63 181,98

4.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		15 065,39
	852		Pomoc społeczna	66 160,00	66 160,00
		85295	Pozostała działalność	12 160,00	12 160,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 160,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		12 160,00
5.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	54 000,00	54 000,00
		2100	Wpływy z różnych dochodów	54 000,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		52 944,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		18,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		870,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		168,00
				13 716,00	13 716,00
6.	855		Rodzina	13 716,00	13 716,00
		85595	Pozostała działalność	13 716,00	13 716,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 716,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		13 305,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		54,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		11,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		290,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		56,00

