

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 22/22
Wójta Gminy Przytuły
z dnia 20 kwietnia 2022 r.

Rodzaj zadania:			Własne	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							
801			Oświata i wychowanie	106 596,00	0,00	2 388,00	108 984,00
			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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 388,00	2 388,00
			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	2 388,00	2 388,00
bieżące razem:				7 718 275,40	0,00	2 388,00	7 720 663,40
			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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
majątkowe							
majątkowe razem:				6 414 612,00	0,00	0,00	6 414 612,00
			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	1 284 612,00	0,00	0,00	1 284 612,00

Rodzaj zadania:			Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i leśnictwo	142,54	0,00	323 363,91	323 506,45
			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
	01095		Pozostała działalność	142,54	0,00	323 363,91	323 506,45
			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	0,00	0,00	323 363,91	323 363,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 470,00	0,00	8 820,00	25 290,00
			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
	75495		Pozostała działalność	16 470,00	0,00	8 820,00	25 290,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 470,00	0,00	8 820,00	25 290,00
852			Pomoc społeczna	173 400,00	0,00	150 000,00	323 400,00
			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	173 400,00	0,00	150 000,00	323 400,00
			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	173 400,00	0,00	150 000,00	323 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 232,00	0,00	4 278,00	12 510,00
			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
	85395		Pozostała działalność	8 232,00	0,00	4 278,00	12 510,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 232,00	0,00	4 278,00	12 510,00
bieżące razem:				1 833 619,54	0,00	486 461,91	2 320 081,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				15 966 506,94	0,00	488 849,91	16 455 356,85
			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	1 384 612,00	0,00	0,00	1 384 612,00

(* koł 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wójt Gminy Przytuły
Kazimierz Ramotowski

Dzi ał	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego		z tego		z tego		Wydatki majątkowe	inwestycje	z tego															
						wydatki budżetowe	wydatki z tytułu dotacji na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z tytułu porozczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem rodziców, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porozczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje	inwestycje	inwestycje	inwestycje	inwestycje	inwestycje	inwestycje	inwestycje								
																						wynagrodzenia i składki od nich relacjonujące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
801	80101	Oświata i wychowanie	przed zmianą	3555477,00	3555477,00	3420477,00	2840862,00	579615,00	0,00	135000,00	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	0,00										
			zwiększenie	2388,00	2388,00	2388,00	2388,00	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	3557865,00	3557865,00	3422865,00	2843250,00	579615,00	0,00	135000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			przed zmianą	2634070,00	2634070,00	2528070,00	2260500,00	267550,00	0,00	106000,00	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	0,00										
		4790	Szkoły podstawowe	przed zmianą	2388,00	2388,00	2388,00	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	2388,00	2388,00	2388,00	2388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				po zmianach	2636458,00	2636458,00	2530458,00	2262918,00	267550,00	0,00	106000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				przed zmianą	1410030,00	1410030,00	1410030,00	1410030,00	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	0,00									
Wydatki razem:		przed zmianą	1412148,00	1412148,00	1412148,00	1412148,00	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	2388,00	2388,00	2388,00	2388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		po zmianach	1414218,00	1414218,00	1412148,00	1412148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		przed zmianą	1466552,44	7656437,44	7014023,44	492127,00	2092736,44	112427,00	471987,00	100000,00	0,00	12000,00	7009115,00	7009115,00	1336701,00	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	2388,00	2388,00	238																								

[illegible]

85395	Pozostała działalność	przed zmianą	8232,00	8232,00	72,00	0,00	72,00	0,00	8160,00	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	4278,00	4278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12510,00	12510,00	72,00	0,00	72,00	0,00	12438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	8160,00	8160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8160,00	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	4278,00	4278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12438,00	12438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	1615731,00	1615731,00	46027,00	25760,00	20267,00	0,00	1569704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2628,00	-2628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2628,00	2628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1615731,00	1615731,00	46027,00	25760,00	20267,00	0,00	1569704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze	przed zmianą	832628,00	832628,00	2730,00	2730,00	0,00	0,00	829898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2628,00	-2628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2628,00	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	830000,00	830000,00	2730,00	2730,00	0,00	0,00	827270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	829898,00	829898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2628,00	-2628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2628,00	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	827270,00	827270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827270,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	777053,00	777053,00	37247,00	23030,00	14217,00	0,00	739806,00	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	2628,00	2628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	779681,00	779681,00	37247,00	23030,00	14217,00	0,00	742434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	739806,00	739806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739806,00	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	2628,00	2628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	742434,00	742434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:		przed zmianą	1833619,54	1833619,54	85755,54	47916,00	37839,54	0,00	1747864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2628,00	-2628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	489089,91	489089,91	335124,91	5022,80	330102,11	0,00	153965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2320081,45	2320081,45	420880,45	52938,80	367941,65	0,00	1999201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy Przytuły
Kazimierz Ramotowski

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2022 ROK

Dokonano zmian w budżecie gminy na rok 2022 następująco:

w zakresie planu dochodów budżetowych

- **w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – zwiększono dotację celową o kwotę 323.363,91 zł na realizację zadań bieżących zleconych gminom na podstawie pisma PUW Nr FB-II.3111.172.2022.KG przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
- **w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zwiększono o 8.820,00 zł na przygotowanie doraźnego miejsca zakwaterowania i wyżywienie dla ludności uchodźczej w terenie Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy w wynikające z art.12 ustawy z 12.03.2022 (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) ,
- **w dziale 801 - Oświata i wychowanie** – zwiększono o kwotę 2.388,00 zł na zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci z Ukrainy (pismo ST3.4752.2.2022.g) w ramach środków z Funduszu Pomocy,
- **w dziale 852 – Pomoc społeczna** – zwiększono dotację o kwotę 150 000,00 zł na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania (pismo nr FB-II.3111.159.2022.WM),
- **w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej** – zwiększono o kwotę 4.278,00 zł ze środków Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy na zadania wynikające art. 13 ustawy z 12.03.2022 (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) oraz na wypłaty jednorazowego świadczenia po 300 zł,

zakresie planu wydatków budżetowych

- **w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – zwiększono plan wydatków o kwotę 323.363,91 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, artykuły biurowe i usługi pozostałe związane z obsługą zadania,
- **w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zwiększono o 8.820,00 zł na przygotowanie doraźnego miejsca zakwaterowania i zakup żywności dla ludności uchodźczej w terenie Ukrainy,
- **w dziale 801 - Oświata i wychowanie** – zwiększono o kwotę 2.388,00 zł wydatki na wynagrodzenia w ramach realizacji dodatkowych zajęć oświatowych dla dzieci z Ukrainy,
- **w dziale 852 – Pomoc społeczna** – zwiększono o kwotę 150.000,00 zł na wypłaty dodatków osłonowych oraz wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i opłaty za prowizje bankowe,
- **w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej** – zwiększono o kwotę 4.278,00 zł na świadczenia osobom prywatnym, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem w tym kraju oraz na wypłaty jednorazowego świadczenia po 300 zł,

- **w dziale 855 – Rodzina** – dokonano przeniesienia w ramach działu kwotę 2.628,00 zł celem sprostowania właściwej klasyfikacji wydatków na świadczenia rodzinne.

Wójt Gminy Przytuły

Kazimierz Ramotowski