



### Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2022 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia	4 753 519,00	0,00	1 702,00	4 755 221,00
			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	88 110,00	0,00	1 702,00	89 812,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 110,00	0,00	1 702,00	79 812,00

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
<b>Ogółem:</b>				<b>28 355 021,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1 702,00</b>	<b>28 356 723,83</b>
			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	1 529 634,35	0,00	0,00	1 529 634,35

Wójt Gminy Nowinka

Teresa Strękowska

### Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>109 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 534,00	-2 000,00	52 534,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 934,00	-3 100,00	38 834,00
		4260	Zakup energii	3 900,00	300,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 500,00	9 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	-700,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	54 966,00	2 000,00	56 966,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 872,00	2 000,00	11 872,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 439 976,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2 439 976,57</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 600,00	300,00	52 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	300,00	6 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 030 780,57	-3 400,00	2 027 380,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 247,00	-14 900,00	57 347,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 500,00	10 000,00	209 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	-1 000,00	7 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 500,00	7 500,00
	75095		Pozostała działalność	236 340,00	3 100,00	239 440,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	1 000,00	46 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	-1 000,00	16 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	24 000,00	3 500,00	27 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-400,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>177 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 400,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	171 400,00	0,00	171 400,00
		4260	Zakup energii	2 240,00	2 000,00	4 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 314 976,36</b>	<b>1 702,00</b>	<b>5 316 678,36</b>

80101		Szkoły podstawowe	3 587 177,86	-24 678,64	3 562 499,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 390,00	-4 000,00	350 390,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-5 350,00	650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 870,66	-18 850,00	329 020,66
	4260	Zakup energii	25 000,00	-1 500,00	23 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	84 805,00	-1 000,00	83 805,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 330,00	11 525,00	118 855,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 765,00	3 006,36	28 771,36
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	540,00	-180,00	360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 500,00	-7 310,00	83 190,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 051,00	200,00	36 251,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 643,00	-200,00	7 443,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	137,00	-20,00	117,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	613 580,00	28 548,00	642 128,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 290,00	-1 000,00	76 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	31 000,00	40 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-300,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	-300,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 100,00	-852,00	20 248,00
80107		Świetlice szkolne	159 470,00	-1 347,00	158 123,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	-1 347,00	3 853,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	423 234,50	-1 104,36	422 130,14
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 420,00	-1 104,36	2 315,64
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	31 366,00	469,00	31 835,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	469,00	469,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	84 046,00	0,00	84 046,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	510,00	590,00	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	-590,00	1 910,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 061,00	-1 061,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 061,00	-1 061,00	0,00

	80195		Pozostała działalność	93 377,00	876,00	94 253,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 500,00	876,00	38 376,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>947 560,35</b>	<b>0,00</b>	<b>947 560,35</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	389 114,88	0,00	389 114,88
		3110	Świadczenia społeczne	3 220,00	245,00	3 465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 184,77	2 500,00	48 684,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 250,55	-16,63	7 233,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-2 728,37	2 271,63
	85295		Pozostała działalność	46 695,00	0,00	46 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 326,00	845,96	11 171,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 803,00	146,49	1 949,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253,00	20,53	273,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 848,00	-1 017,08	27 830,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	4,10	1 504,10
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>148 581,40</b>	<b>0,00</b>	<b>148 581,40</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 632,40	0,00	63 632,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 685,00	-2 526,78	12 158,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 676,40	-150,00	13 526,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 057,00	150,00	2 207,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 192,90	99,78	3 292,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-573,00	1 427,00
	85504		Wspieranie rodziny	82 900,00	0,00	82 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	187,50	14 587,50
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-187,50	212,50
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>44 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 840,00</b>
	92695		Pozostała działalność	28 040,00	0,00	28 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	829,00	-150,00	679,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	135,00	635,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 380,00	15,00	22 395,00
			<b>Razem:</b>	<b>20 225 164,59</b>	<b>1 702,00</b>	<b>20 226 866,59</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	17 108,88	0,00	17 108,88

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 108,88	0,00	17 108,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,39	-41,98	33,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 011,49	26,98	17 038,47
	4300	Zakup usług pozostałych	22,00	15,00	37,00
<b>Razem:</b>			7 715 511,40	0,00	7 715 511,40

Wójt Gminy Nowinka

Teresa Strękowska

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 100/22  
Wójta Gminy Nowinka  
z dnia 14 grudnia 2022 r.

### Uzasadnienie dokonanych zmian

#### Zadania własne:

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** zastosowano przesunięcie planu wydatków w kwocie 3 800,00 zł z zakupu materiałów na zakup energii i usług pozostałych.

W dziale **Administracja publiczna** zastosowano przesunięcie planu wydatków w celu zapewnienia środków na zakup energii, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników oraz na podatek od towarów i usług.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zastosowano przesunięcie planu wydatków w celu zapewnienia środków na zakup energii.

W dziale **Oświata i wychowanie** zwiększono plan wydatków o kwotę 1 702,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy za zadania edukacyjne uczniów z Ukrainy. Ponadto zastosowano przesunięcia z związku z przeliczeniem odpisu na fundusz świadczeń socjalnych oraz zapewnieniem środków na zakup opału w oddziale przedszkolnym.

W dziale **Pomoc społeczna** zastosowano przesunięcia w planie wydatków związane z realizacją programu „Korpus Wsparcia Seniora” oraz zapewnieniem środków na składki ZUS i opłatę za schronisko dla bezdomnych.

W dziale **Rodzina** zastosowano przesunięcia w planie wydatków dotyczące zapewnienia środków na opłatę abonamentów za programy oraz korektę odpisu na fundusz świadczeń socjalnych.

W dziale **Kultura fizyczna** zastosowano przesunięcia w planie wydatków dotyczące zapewnienia środków na czynsz oraz usługi dystrybucyjne i ścieki.

#### Zadania zlecone:

W dziale **Oświata i wychowanie** zastosowano przesunięcia w planie wydatków dotyczące zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

Wójt Gminy Nowinka

**Teresa Strękowska**