

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r, poz. 1372 z póź.zm) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r, poz. 305 zpóź.zm)

Wójt Gminy zarządza, co następuje :

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **41.719.578,56 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości **35.802.650,29 zł**
dochody majątkowe w wysokości **5.916.928,27 zł**

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **54.770.501,43 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości **34.477.934,43 zł**
wydatki majątkowe w wysokości **20.292.567,00 zł**

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją :
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr 3 i Nr 3a.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **13.050.922,87 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie **283.564,81 zł**,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **2.712.788,37 zł**,
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **7.723.828,69 zł**,
- 4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **2.330.741,00 zł**.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości **13.512.420,87 zł**, rozchody w wysokości **461.498,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczeń.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr WG.0050.155.2021 Wójta Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 31 grudnia 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|----------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 094 662,00 | -838,00 | 3 093 824,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 11 743,00 | -838,00 | 10 905,00 |
| | | 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 | 11 743,00 | -838,00 | 10 905,00 |
| Razem: | | | | 41 720 416,56 | -838,00 | 41 719 578,56 |

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr WG.0050.155.2021 Wójta Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 31 grudnia 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|----------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 869 783,77 | -838,00 | 5 868 945,77 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 281 400,00 | -838,00 | 280 562,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 281 168,93 | -820,32 | 280 348,61 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 193,09 | -14,76 | 178,33 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33,25 | -2,55 | 30,70 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4,73 | -0,37 | 4,36 |
| Razem: | | | | 54 771 339,43 | -838,00 | 54 770 501,43 |

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr WG.0050.155.2021 Wójta Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 31 grudnia 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 187 596,96 | 0,00 | 1 187 596,96 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 187 596,96 | 0,00 | 1 187 596,96 |
| | | 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 | 1 187 596,96 | 0,00 | 1 187 596,96 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 52 198,00 | 0,00 | 52 198,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 31 287,00 | 0,00 | 31 287,00 |
| | | 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 | 31 287,00 | 0,00 | 31 287,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 20 911,00 | 0,00 | 20 911,00 |
| | | 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 | 20 911,00 | 0,00 | 20 911,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 427,00 | 0,00 | 1 427,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 427,00 | 0,00 | 1 427,00 |
| | | 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 | 1 427,00 | 0,00 | 1 427,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 42 754,72 | 0,00 | 42 754,72 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 42 754,72 | 0,00 | 42 754,72 |
| | | 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 | 42 754,72 | 0,00 | 42 754,72 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 720,00 | 0,00 | 720,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 720,00 | 0,00 | 720,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|----------------|----------------------|
| | | 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 | 720,00 | 0,00 | 720,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11 743,00 | -838,00 | 10 905,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 11 743,00 | -838,00 | 10 905,00 |
| | | 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 | 11 743,00 | -838,00 | 10 905,00 |
| 855 | | | Rodzina | 10 325 147,00 | 0,00 | 10 325 147,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 6 423 125,00 | 0,00 | 6 423 125,00 |
| | | 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 | 6 423 125,00 | 0,00 | 6 423 125,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 831 895,00 | 0,00 | 3 831 895,00 |
| | | 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 | 3 831 895,00 | 0,00 | 3 831 895,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 145,00 | 0,00 | 145,00 |
| | | 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 | 145,00 | 0,00 | 145,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 716,00 | 0,00 | 716,00 |
| | | 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 | 716,00 | 0,00 | 716,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 69 266,00 | 0,00 | 69 266,00 |
| | | 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 | 69 266,00 | 0,00 | 69 266,00 |
| Razem: | | | | 11 621 586,68 | -838,00 | 11 620 748,68 |

Załącznik Nr 3a
do Zarządzenia Nr WG.0050.155.2021 Wójta Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 31 grudnia 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 187 596,96 | 0,00 | 1 187 596,96 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 187 596,96 | 0,00 | 1 187 596,96 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 976,20 | 0,00 | 13 976,20 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 394,87 | 0,00 | 2 394,87 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 342,40 | 0,00 | 342,40 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 345,25 | 0,00 | 1 345,25 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 227,50 | 0,00 | 5 227,50 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 164 310,74 | 0,00 | 1 164 310,74 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 52 198,00 | 0,00 | 52 198,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 31 287,00 | 0,00 | 31 287,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 998,65 | 0,00 | 25 998,65 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 451,42 | 0,00 | 4 451,42 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 636,93 | 0,00 | 636,93 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 20 911,00 | 0,00 | 20 911,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 345,00 | 0,00 | 20 345,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 215,13 | 0,00 | 215,13 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 350,87 | 0,00 | 350,87 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 427,00 | 0,00 | 1 427,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 427,00 | 0,00 | 1 427,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 026,35 | 0,00 | 1 026,35 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 175,51 | 0,00 | 175,51 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25,14 | 0,00 | 25,14 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 42 754,72 | 0,00 | 42 754,72 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 42 754,72 | 0,00 | 42 754,72 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 423,31 | 0,00 | 423,31 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 42 331,41 | 0,00 | 42 331,41 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------|----------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 720,00 | 0,00 | 720,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 720,00 | 0,00 | 720,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 720,00 | 0,00 | 720,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11 743,00 | -838,00 | 10 905,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 11 743,00 | -838,00 | 10 905,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 511,93 | -820,32 | 10 691,61 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 193,09 | -14,76 | 178,33 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33,25 | -2,55 | 30,70 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4,73 | -0,37 | 4,36 |
| 855 | | | Rodzina | 10 325 147,00 | 0,00 | 10 325 147,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 6 423 125,00 | 0,00 | 6 423 125,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 368 528,00 | 0,00 | 6 368 528,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 269,00 | 0,00 | 40 269,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 694,54 | 0,00 | 3 694,54 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 571,00 | 0,00 | 7 571,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 078,00 | 0,00 | 1 078,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 357,30 | 0,00 | 357,30 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 76,90 | 0,00 | 76,90 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,26 | 0,00 | 1 550,26 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 831 895,00 | 0,00 | 3 831 895,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 724 498,00 | 0,00 | 3 724 498,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 039,00 | 0,00 | 76 039,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 477,00 | 0,00 | 7 477,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 383,00 | 0,00 | 14 383,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 371,00 | 0,00 | 1 371,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 592,00 | 0,00 | 592,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 313,00 | 0,00 | 2 313,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 101,00 | 0,00 | 3 101,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 691,00 | 0,00 | 691,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 145,00 | 0,00 | 145,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121,00 | 0,00 | 121,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21,00 | 0,00 | 21,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|---------------|---------|---------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 716,00 | 0,00 | 716,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 716,00 | 0,00 | 716,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 69 266,00 | 0,00 | 69 266,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 69 266,00 | 0,00 | 69 266,00 |
| Razem: | | | 11 621 586,68 | -838,00 | 11 620 748,68 |

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej W 2021r. - przychody i rozchody budżetu

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan 2022 r. |
|--------------------------|--|-------------------|----------------------|
| | | | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 41 719 578,56 |
| 2. | Planowane wydatki | | 54 770 501,43 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | -13 050 922,87 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 13 050 922,87 |
| Przychody ogółem: | | | 13 512 420,87 |
| 1. | Kredyty, w tym: | § 952 | 745 062,81 |
| 1.1 | Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | | |
| 2. | Pożyczki, w tym: | § 952 | |
| 2.1 | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 3. | Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym: | § 905 | 2 712 788,37 |
| 3.1 | środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | | 2 698 001,00 |
| 3.2. | środki z rozliczenia wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | | 14 787,37 |
| 3.3. | Wynikające z rozliczeń środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 906 | |
| 4. | Pożyczki i kredyty oraz wyemitowane papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | § 907 | |
| 5. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 6. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | |
| 7. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 7 723 828,69 |
| 8. | Obligacje skarbowe | § 911 | |
| 9. | Inne papiery wartościowe | § 931 | |
| 10. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 2 330 741,00 |
| Rozchody ogółem : | | | 461 498,00 |
| 1. | Spłaty kredytów, w tym: | § 992 | 300 000,00 |
| 1.1 | Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | | |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | 161 498,00 |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst | § 965 | |
| 5. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 6. | Lokaty | § 994 | |
| 7. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | |
| 8. | Wykup obligacji | § 971 | |
| 9. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

*)